ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ЦЕНТР ЛИПЕЦК» ЗА 2021 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1 Организация и виды деятельности 2
2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 2
3 Информация об учетной политике 3
4 Основные средства и незавершенное капитальное строительство 3
5 Нематериальные активы 4
6 Запасы, налог на добавленную стоимость 4
7 Финансовые вложения 5
8 Денежные средства и денежные эквиваленты 5
9 Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие обязательства 5
10 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы 5
11 Налоговая задолженность 6
12 Капитал 6
13 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль 6
14 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства 8
15 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе 8
16 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы. 8
17 Операции со связанными сторонами 9
18 Сопутствующая информация 9
18.1 Вопросы защиты окружающей среды 9
18.2 Информация о затратах на энергетические ресурсы 9
Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах» 10

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Центр Липецк» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

ООО «Центр Липецк» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «31» марта 2008 года.

Место нахождения Общества

398024, Область Липецкая, город Липецк, улица Юных Натуралистов, владение 18Б, кабинет 4

Исполнительные и контрольные органы Общества

Согласно Уставу Общества, Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрены. Органами управления Общества является единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Генеральный директор – Мордвинкин Денис Юрьевич.

1.2. Структура уставного капитала

По состоянию 31 декабря 2021 г. владельцами акций / долей в уставном капитале Общества являлись:

Мальгин Игорь Вячеславович- 48% доли в Уставном капитале Общества;

Савицкий Александр Николаевич- 25% доли в Уставном капитале Общества;

Васильченко Александр Анатольевич -27% доли в Уставном капитале Общества.

1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:
45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими АТС.
45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых ТС.
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 90 человек, что на 11 человека больше по сравнению с прошлым годом.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и Положениями.

3 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому Балансу и отчету о финансовых результатах.

4 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществлялось на дату готовности объекта к эксплуатации. Основные средства права, на которые не подлежат государственной регистрации, включались в состав основных средств на дату доставки объекта до конечного местоположения, при условии готовности объекта к эксплуатации. Объектов строительства и недвижимости нет.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01 января 2002 года, – по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1, а также исходя из сроков службы, указанных в технической документации, рекомендациях изготовителей, либо на основе иной уместной информации, определяющей оценку периода, в течение которого основное средство, как ожидается, будет приносить экономические выгоды.

По основным группам основных средств сроки составляют):

- Здания	от 15 до 100 лет
- Сооружения	от 7 до 30 лет
- Машины и оборудование	от 2 до 16 лет

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражены в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением.

При этом независимо от стоимости в составе основных средств отражены:

- транспортные средства.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавалась стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определялась исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретались аналогичные объекты основных средств.

Переоценка стоимости основных средств не производилась. Информация по наличию, движению, использованию основных средств за 2021 год представлена в Пояснениях № 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5 Нематериальные активы

За отчетный 2021 год Обществом НМА своими силами не создавались.

Информацию по наличию, движению, использованию НМА за 2021 год представлена в Пояснениях № 1 к бухгалтерскому балансу.

6 Запасы, налог на добавленную стоимость

Материально-производственные запасы (за исключением готовой продукции) принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Готовая продукция принималась к учету по нормативной (плановой) себестоимости.

Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. При отпуске и выбытии материально-производственных запасов их оценка производиться по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО- п.16 ПБУ 5/01).

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывалась в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашалась линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации с одновременным учетом на забалансовом сете МЦ.02. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывалась в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию. Основание- п.21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.

Стоимость спецодежды включается в расходы по обычным видам деятельности (п.5 ПБУ 10/99).

Незавершенное производство в Обществе оценивалось по прямым статьям затрат.

Затраты по заготовке и доставке товаров в стоимости товаров не учитываются, а включаются организацией в состав расходов на продажу, если иное не предусмотрено договором поставки (п.13 ПБУ 5/01).

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов отражены по строке 1220 Бухгалтерского баланса.

Информация по составу запасов за 2021 г. представлена в Пояснениях № 4 к бухгалтерскому балансу. Резерв под снижение стоимости запасов не создается.

7 Финансовые вложения

Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня финансовыми вложениями не признавались и отражены в бухгалтерской отчётности по статье «Денежные средства».

Информация по составу, наличию, движению финансовых вложений за 2021 год представлена в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №3 «Финансовые вложения». Резерв под обесценивание финансовых вложений Обществом не создается.

8 Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9-11 ПБУ 23/2011.

Денежные потоки поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, отражаются, как денежные потоки от текущих операций.

9 Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие обязательства

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков показана с НДС

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Информация по составу, наличию и движению дебиторской и кредиторской задолженности за 2021 год предоставлена в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

10 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Задолженность по кредитам и займам отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по

привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов)), признавались в составе прочих расходов единовременно.

Кредитные ресурсы, привлеченные в 2021 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности Общества:

- пополнение оборотных средств.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженности по кредитам (с учетом начисленных процентов) отсутствует. По состоянию на 31.12.2021 все обязательства по кредитам (с учетом начисленных процентов) погашены.

Информация по составу, наличию и движению кредитов и займов за 2021/2020 год предоставлена в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

11 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Законодательно установленные ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%;

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 22 267,86 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

12 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс.руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 257 810 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 99 794 тыс. руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 257 810 тыс. руб.

13 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяло метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем общехозяйственные и административные расходы полностью списывались на счет учета продаж, т.е. полностью признавались в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с

приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые включались в стоимость активов).

Статья отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» включает расходы управленческого характера, а также иные расходы общего назначения, которые были понесены в целях обеспечения эффективной хозяйственной деятельности Общества.

Расходы на рекламу Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учтены в составе расходов на продажу.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания участников Общества. При этом часть прибыли, которая по решению участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показана в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец отчетного периода составила 257 800 тыс. руб., на начало периода составила 158 006 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 99 794 тыс. руб.
На величину прибыли отчетного периода повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 1
Доходы и расходы Общества (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 537 247	1 381 008
В том числе:		
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами специализированных магазинах	1 331 168	1 177 396
-Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	132 861	70 286
-Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	73 218	133 326
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	**(1 295 797)**	**(1 243 212)**
В том числе:		
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами специализированных магазинах	(1 162 208)	(1 093 497)
-Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	(71 682)	(35 255)
-Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	(61 907)	(114 460)
Валовая прибыль	241 450	137 796
Коммерческие расходы	(91 971)	(55 029)
Управленческие расходы	(44 764)	(48 016)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	**104 715**	**34 751**
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам	**124 788**	**59 261**
В том числе:		
Проценты к получению	6 105	2 273
Проценты к уплате	(2 576)	(8 197)
Прочие доходы	33 047	72 198
Прочие расходы	(16 503)	(41 764)
В т.ч. услуги банка	(1 177)	(1 340)

Распределение расходов Общества по элементам затрат представлено в Пояснениях № 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль сформирована в бухгалтерском учете путем отражения:

- условного дохода (расхода);
- постоянного налогового актива;
- постоянного налогового обязательства;
- отложенного налогового актива;
- отложенного налогового обязательства.

Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

15 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 99 794 тыс. руб.

Выплата дивидендов за 2021 год отсутствует.

16 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы.

В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%);
- величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства проверялись в соответствии с графиком проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.

Под условными обязательствами Общество понимало обязательства, возникающие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

К условным обязательствам относились также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий признания оценочного обязательства («вероятность уменьшения экономических выгод» и (или) «обоснование величины обязательства»).

Под условными активами Общество понимало активы, возникающие у Общества вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых у Общества на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих событий, не контролируемых Обществом.

17 Операции со связанными сторонами

Информация приведена в Приложении № 1

18 Сопутствующая информация

18.1 Вопросы защиты окружающей среды

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

Существенная информация по текущим обязательствам, связанным с защитой окружающей среды, и ликвидацией негативного воздействия деятельности Общества на окружающую среду раскрыта в соответствующих видам обязательств разделах настоящих Пояснений.

18.2 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общество понесло затраты на оплату энергетических ресурсов, использованных в 2021 году, учтенных в стоимости арендной платы за арендуемые у ООО «Инголь» помещений по договору аренды № 9 от 01.01.2018 г., договору аренды № 19 от 01.08.2019 г., договору аренды № 29 от 01.07.2020г., договору аренды № 32 от 01.12.2020 г., договору аренды № 37 от 01.06.2021 г, договору аренды № 41 от 01.11.2021 г.

Стоимость арендных платежей в 2021 году составила – 29 217,07 тыс. руб.

Генеральный директор **Мордвинкин Д.Ю.**

29 марта 2022г.

Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

Дочерних и зависимых обществе нет.

1. *Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу*

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Генеральному директору;
- Заместителям генерального директора по основным направлениям деятельности (продажи, финансы, производство и др.);
- Главному бухгалтеру.

Таблица 2

Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс.руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий (аналогичный) год
Краткосрочные вознаграждения:	**3 061**	**3 270**
Оплата труда (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц)*, другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	2 607	2 705
Страховые взносы, уплаченные в ФСС РФ и налоговые органы	454	565
Долгосрочные вознаграждения:	**0**	**0**
Выходные пособия	0	0
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0	0

2. Участники совместной деятельности

Операции с компаниями, являющимися участниками совместной деятельности с ООО «Центр Липецк» за 2021 год, отсутствуют.

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мордвинкин Денис Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	52 186	(34 534)	18 499	(19 741)	7 866	(6 886)	-	-	-	50 944	(33 554)
	5210	за 2020г.	86 213	(37 754)	21 050	(55 077)	17 040	(13 820)	-	-	-	52 186	(34 534)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	22 232	(20 933)	199	-	-	(889)	-	-	-	22 431	(21 822)
	5211	за 2020г.	22 232	(18 591)	-	-	-	(2 342)	-	-	-	22 232	(20 933)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	22 696	(7 481)	18 074	(19 741)	7 866	(5 823)	-	-	-	21 029	(5 438)
	5212	за 2020г.	57 779	(13 379)	19 994	(55 077)	17 040	(11 142)	-	-	-	22 696	(7 481)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	4 773	(3 736)	183	-	-	(138)	-	-	-	4 956	(3 874)
	5213	за 2020г.	3 717	(3 478)	1 056	-	-	(258)	-	-	-	4 773	(3 736)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	572	(508)	43	-	-	(32)	-	-	-	615	(540)
	5214	за 2020г.	572	(434)	-	-	-	(74)	-	-	-	572	(508)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	1 458	(1 421)	-	-	-	(4)	-	-	-	1 458	(1 425)
	5215	за 2020г.	1 458	(1 417)	-	-	-	(4)	-	-	-	1 458	(1 421)
Сооружения	5206	за 2021г.	455	(455)	-	-	-	-	-	-	-	455	(455)
	5216	за 2020г.	455	(455)	-	-	-	-	-	-	-	455	(455)
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.	-	18 499	-	(18 499)	-
	5250	за 2020г.	-	21 050	-	(21 050)	-
в том числе: XW7D43FV40S028522 - VIN; RAV4 Белый перламутр VIN XW7D43FV40S028522	5241	за 2021г.	-	1 931	-	(1 931)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
XW7B1YHK30S186771 - VIN; CAMRY Белый перламутр VIN XW7B1YHK30S186771	5242	за 2021г.	-	1 876	-	(1 876)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
XW7D13FV20S020296 - VIN; RAV4 Белый перламутр VIN XW7D13FV20S020296	5243	за 2021г.	-	2 085	-	(2 085)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Color LazerJet	5244	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
JTMABABJ004001054 - VIN; LC 300 жемчужно-белый перламутр VIN JTMABABJ004001054	5245	за 2021г.	-	5 685	-	(5 685)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
MR0BA3CD700138805 - VIN; HILUX жемчужно-белый перламутр VIN MR0BA3CD700138805	5246	за 2021г.	-	2 826	-	(2 826)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
JTEBR3FJ20K222801 - VIN; LC 150 жемчужно-белый перламутр VIN JTEBR3FJ20K222801	5247	за 2021г.	-	3 671	-	(3 671)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
040350/Установка для обслуживания автомобильных кондиционеров с набором R1234yf	5248	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
040219/Счетчик банкнот Hitachi iH-110	5249	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук защищенный		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
JTJCV00WX04011998 - VIN; LX450D искрящийся белый № о532рк48 VIN JTJCV00WX04011998		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 670	-	(4 670)	-
XW7BF3HKX0S161533 - VIN; CAMRY БЕЛЫЙ № О718РМ48 VIN XW7BF3HKX0S161533		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 543	-	(1 543)	-
MR0BA3CD900120628 - VIN; HILUX БЕЛЫЙ № О077МХ48 VIN MR0BA3CD900120628		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 339	-	(2 339)	-
NMTBB4BE00R049603 - VIN; COROLLA БЕЛЫЙ № О055ОН48 VIN NMTBB4BE00R049603		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 309	-	(1 309)	-
JTMCV02J204300460 - VIN; TOYOTA LAND CRUISER 200 БЕЛЫЙ № в555ев48 VIN JTMCV02J204300460		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 535	-	(4 535)	-
MR0KX3FS100813606 - VIN; TOYOTA FORTUNER БЕЛЫЙ № О048МХ48 VIN MR0KX3FS100813606		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)	-
JTEBR3FJ00K177499 - VIN; TOYOTA LAND CRUISER 150 БЕЛЫЙ № О003ТА48 VIN JTEBR3FJ00K177499		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 494	-	(3 494)	-
Камера PRESTIGE 7.26*3.96*2.64		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	990	-	(990)	-
Пост подготовки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-

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	107 498	111 953	200 132
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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мордвинкин Денис Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	309 180	257 780	-	3 480	-	51 400	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	309 180	257 780	-	3 480	-	51 400	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Мордвинкин Денис Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	45 038	-	45 038	2 244 872	(2 202 696)	-	-	X	87 214	-	87 214
	5420	за 2020г.	154 685	-	154 685	1 873 175	(1 982 822)	-	-	X	45 038	-	45 038
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 183	-	1 183	16 181	(16 248)	-	-	26	1 116	-	1 116
	5421	за 2020г.	1 546	-	1 546	60 030	(60 393)	-	-	693	1 183	-	1 183
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	726 904	(726 904)	-	-	58 058	-	-	-
	5422	за 2020г.	2 649	-	2 649	558 381	(561 030)	-	-	67 868	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	43 852	-	43 852	1 347 824	(1 305 665)	-	-	13 639	86 011	-	86 011
	5423	за 2020г.	123 965	-	123 965	1 111 797	(1 191 910)	-	-	13 138	43 852	-	43 852
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	61 908	(61 908)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	26 500	-	26 500	87 960	(114 460)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3	-	3	92 055	(91 971)	-	-	-	87	-	87
	5426	за 2020г.	25	-	25	55 007	(55 029)	-	-	-	3	-	3
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мордвинкин Денис Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	129 337	(134)	7 098	-	(125 767)	-	(2 563)	-	7	-	10 675	(251)
	5530	за 2020г.	38 499	(33)	121 016	-	(30 175)	(15)	(2 064)	-	-	12	129 337	(134)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 309	(134)	2 294	-	(2 449)	-	(2 563)	-	-	-	3 154	(251)
	5531	за 2020г.	9 989	(33)	2 017	-	(8 682)	(15)	(1 637)	-	-	-	3 309	(134)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	124 726	-	2 286	-	(121 954)	-	-	-	-	-	5 058	-
	5532	за 2020г.	27 942	-	117 767	-	(20 983)	-	-	-	-	-	124 726	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 302	-	2 518	-	(1 364)	-	-	-	7	-	2 463	-
	5533	за 2020г.	568	-	1 232	-	(510)	-	(427)	-	-	12	1 302	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	129 337	(134)	7 098	-	(125 767)	-	(2 563)	X	7	-	10 675	(251)
	5520	за 2020г.	38 499	(33)	121 016	-	(30 175)	(15)	(2 064)	X	-	12	129 337	(134)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	690	5 750	-	(6 440)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	24 405	102 700	-	(126 415)	-	-	-	-	690
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	60 100	683 989	2 576	(712 023)	(22)	-	6	-	34 626
	5580	за 2020г.	141 479	990 075	8 198	(1 079 638)	(26)	-	-	12	60 100
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 074	1 155	-	(895)	-	-	-	-	3 334
	5581	за 2020г.	4 668	1 479	-	(3 065)	(8)	-	-	-	3 074
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 115	8 151	-	(11 261)	-	-	-	-	9 005
	5582	за 2020г.	2 421	11 344	-	(1 632)	(18)	-	-	-	12 115
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 768	18 700	-	(187)	-	-	6	-	22 287
	5583	за 2020г.	12 383	1 639	-	(10 266)	-	-	-	12	3 768
кредиты	5564	за 2021г.	38 770	655 983	2 556	(697 309)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	120 829	975 613	6 123	(1 063 795)	-	-	-	-	38 770
займы	5565	за 2021г.	2 351	-	20	(2 371)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 150	-	2 075	(874)	-	-	-	-	2 351
прочая	5566	за 2021г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	28	-	-	(6)	-	-	-	-	22
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	60 100	683 989	2 576	(712 023)	(22)	X	6	-	34 626
	5570	за 2020г.	141 479	990 075	8 198	(1 079 638)	(26)	X	-	12	60 100

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 _____ **Мордвинкин Денис Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	69 287	57 222
Расходы на оплату труда	5620	66 288	50 755
Отчисления на социальные нужды	5630	12 140	10 629
Амортизация	5640	6 886	13 755
Прочие затраты	5650	44 126	58 621
Итого по элементам	5660	198 727	190 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 233 890	1 128 752
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(85)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 522
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 432 532	1 346 256

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

Руководитель _____ **Мордвинкин Денис Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	2 906	6 322	(5 730)	(1 165)	2 332
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мордвинкин Денис Юрьевич (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 010 427	392 390	46 273
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мордвинкин Денис Юрьевич (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) **Мордвинкин Денис Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.