

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-

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
				запраты 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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель

Соколов Владимир

Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграть 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 2021 г.	-	3 786	-	(3 786)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 799	-	(1 799)	-
в том числе:							
Логотип Черу	5241	за 2021 г.	-	352	-	(352)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для рабочего места продавца Ехеед	5242	за 2021 г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	197	-	(197)	-
Входной портал	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	499	-	(499)	-
Липон 6м	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	201	-	(201)	-
Светильники	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	201	-	(201)	-
Подиум	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Логотип ЧеруЕхеед	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
Софа для клиентской зоны	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021 г.	-	282	-	(282)	-
Брендвол Черу отделеностоящий	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
Внутренний липон Ехеед		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рабочее место продавца Ехеед		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров Ехеед		за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн		за 2021 г.	-	195	-	(195)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
БРЕНДВОЛ НАСТЕННЫЙ 2400X1400		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вывеска на фасаде ГАС МОТОР		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Логотип Лого С		за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лого для стойки ресепшн		за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лого для стойки ресепшн в послепродажной зоне		за 2021 г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Липон		за 2021 г.	-	820	-	(820)	-

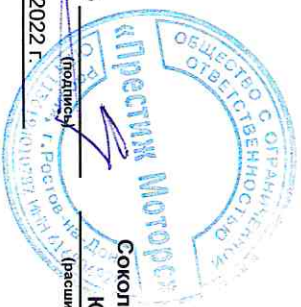
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный КУОСЕРА		за 2021 г.		-	41	-	-	(41)	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-
кассовый аппарат		за 2021 г.		-	51	-	-	(51)	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-
Фасадный логотип (L 2000 мм), буквы		за 2021 г.		-	-	-	-	-	-	-
СНЕВКОЛЕТ(Н 376 мм)		за 2020 г.		-	1 377	-	-	(1 377)	-	-
Стойка ресепшн		за 2021 г.		-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	422	-	-	(422)	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соколов Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

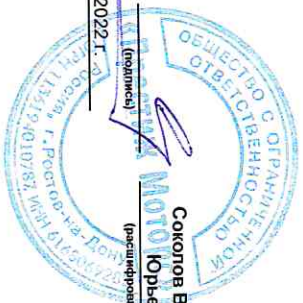
Руководитель Соколов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Соколов Владимир
 Руководитель
 (подпись)

Мото Юрьевич
 (подпись)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным 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.	29 100	-	107 865	-	(21 742)	-	-	-	-	115 243	-	-
	5530	за 2020 г.	28 191	-	18 095	-	(17 191)	(8)	-	-	20	29 100	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	14 721	-	15 566	-	(14 721)	-	-	-	-	15 566	-	-
	5531	за 2020 г.	6 986	-	14 687	-	(6 944)	(8)	-	-	-	14 721	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 243	-	87 197	-	(759)	-	-	-	-	93 681	-	-
	5532	за 2020 г.	15 634	-	1 314	-	(9 705)	-	-	-	-	7 243	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7 136	-	5 102	-	(6 262)	-	-	-	20	5 996	-	-
	5533	за 2020 г.	5 571	-	2 094	-	(542)	-	-	-	12	7 136	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2021 г.	29 100	-	107 865	-	(21 742)	-	-	-	20	115 243	-	-
	5520	за 2020 г.	28 191	-	18 095	-	(17 191)	(8)	-	-	12	29 100	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	стисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	58 800	346 767	-	(277 254)	-	-	-	-	128 313
	5572	за 2020 г.	-	151 845	-	(93 045)	-	-	-	-	58 800
	5553	за 2021 г.	196 397	266 661	-	(186 638)	-	-	-	-	276 420
	5573	за 2020 г.	71 613	208 545	-	(83 761)	-	-	-	-	196 397
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.	12 060	18 613	14 352	(23 397)	-	-	-	-	21 648
	5580	за 2020 г.	4 603	9 055	5 691	(7 291)	(11)	-	-	-	12 060
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	8 758	5 875	1	(8 468)	-	-	-	-	6 166
	5562	за 2020 г.	2 011	8 659	-	(1 912)	-	-	-	-	8 758
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	8 206	-	-	-	-	-	-	8 206
	5582	за 2020 г.	371	-	-	(360)	(11)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	256	3 632	-	(12)	-	-	-	-	3 896
	5583	за 2020 г.	6	244	-	(7)	-	-	-	-	256
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	3 460	(3 460)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	1 089	(1 089)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2 894	-	10 891	(11 305)	-	-	-	-	2 480
	5585	за 2020 г.	484	900	4 602	(2 192)	-	-	-	-	2 894
прочая	5566	за 2021 г.	152	-	-	(152)	-	-	-	-	900
	5586	за 2020 г.	1 731	152	-	(1 731)	-	-	-	-	152
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	12 060	18 613	14 352	(23 397)	-	-	-	-	21 648
	5570	за 2020 г.	4 603	9 055	5 691	(7 291)	(11)	X	X	X	12 060

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	-	-	-

Соколов Владимир

Руководитель

(подпись)

(печатная подпись)

28 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610	5 904	1 789		
Расходы на оплату труда	5620	7 135	1 001		
Отчисления на социальные нужды	5630	2 026	297		
Амортизация	5640	4 752	2 161		
Прочие затраты	5650	96 765	11 234		
Итого по элементам	5660	116 582	16 482		
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 418)	(151 132)		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 164	(134 650)		



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

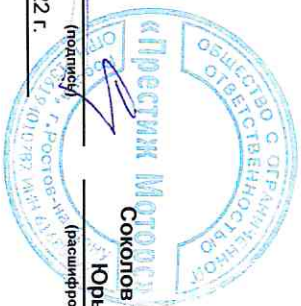
Сokolov Владимир

Юрьевич

28 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	655	-	-	655
в том числе:						
Резерв неиспользованных отпусков	5701	-	655	-	-	655



Руководитель

(подпись)

Соколов Владимир

Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Соколов Владимир

Юрьевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Соколов Владимир

ЮРБЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж Моторс» (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 440	11 562	6 314
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1	23
Затраты	1210	247 724	180 535	28 328
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 346	31 401	4 270
Долгосрочная задолженность*	1230	115 243	29 100	28 191
Финансовые вложения	1240	-	-	224
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 577	7 020	24
Прочие оборотные активы	1260	399	1 130	1 378
ИТОГО активы	-	438 729	260 749	68 752
Пассивы				
Заемные средства	1410	404 733	255 197	71 614
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	2 480	2 894	484
Краткосрочные кредитоспособная задолженность	1520	19 168	9 166	4 119
Оценочные обязательства	1540	655	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	427 036	267 257	76 217
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	11 693	(6 508)	(7 465)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.