Общество с ограниченной ответственностью "РенАвтоЦентр"
ИНН 3443135877, КПП 344301001
ОГРН 1173443015085
Юр. адрес: 400048, г. Волгоград, проезд Тайшетский, дом 4, офис 1
Телефон: (8442)722-722

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РенАвтоЦентр»
Юридический адрес: 400048, г. Волгоград, проезд Тайшетский, дом 4, офис 1
Фактический адрес: 355035, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, дом 18, корпус 9
Дата государственной регистрации: 22.06.2017 г.
ОГРН 1173443015085
ИНН 3443135877
КПП 344301001
Зарегистрировано в ИФНС № 3443 по Дзержинскому району г. Волгограда «22» июня 2017 г.
Зарегистрированы обособленные подразделения:
КПП 263643001 по адресу 355035, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, дом 18, корпус 9
КПП 264945001 по адресу 357203, Ставропольский край, Минераловодский р-он, Автодорога Кавказ, здание 1, стр. 1

Общество осуществляет следующие виды деятельности (выполняет работы, оказывает услуги):
- реализация автомобилей марки Renault;
- реализация автомобилей с пробегом;
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
- реализация запасных частей для автомобилей;
- гарантийный ремонт автомобилей марки Renault.

Основной вид деятельности - ОКВЭД 45.11.2 «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах»

Система налогообложения – Общий режим налогообложения (ОСНО)

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2022 г. составила – 59 человека.

Размер Уставного капитала – 10 000 000,00 руб.

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице директора Елисеева Андрея Сергеевича, является для Общества связанной стороной.

Учредителями Общества являются физические лица: Мамочкин Алексей Владимирович, Маковей Алексей Викторович, Бородина Галина Афанасьевна. Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «РенАвтоЦентр».

Бенефициар следующее лицо: **Мамочкин Алексей Владимирович**

№ п/п	Требуемая информация о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарных владельцах
1.	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Мамочкин Алексей Владимирович
2.	Гражданство	РФ
3.	Дата рождения	30.08.1966
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ 22 11 758050 Выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Дата выдачи 20.09.2011 г. Код подразделения 520-005
5	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	-
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.30, кв. 7
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	526015225043
8.	Доля в УК фирмы (не менее 25%)	73,5%

Согласно утвержденной Учетной Политике Общество применяет:
- линейный метод амортизации;
- стоимость запасов определяется по фактической себестоимости;
- списание запасов в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои

активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Инвентаризация основных средств согласно Учетной Политике Общества проводится 1 раз в 3 года. А также может проводиться дополнительно по решению руководителя организации. Последняя инвентаризация основных средств была проведена в 2020 году.

Инвентаризация запасов и обязательств Общества проводилась в декабре 2021 года, излишки и недостачи по итогам выявлены не были.

Выручка Общества за 2021 год составила 1 218 603 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 105 505 тыс. руб.

Сомнительные долги отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

За период 2021 г. пандемия вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность ООО «РенАвтоЦентр».

2. Основные финансовые показатели

Выручка (доходы) от реализации:

Основные виды деятельности организации за 2021 год:

- Реализация автотранспортных средств – 1 120 761 тыс. руб.
- Реализация товаров для автомобилей – 7 430 тыс. руб.
- Гарантийный ремонт – 3 788 тыс. руб.
- Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств – 52 592 тыс. руб.
- Мойка автомобилей – 71 тыс. руб.
- Агентское вознаграждение и прочие доходы – 33 961 тыс. руб.

Расходы:

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве

условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили 93 801 тыс. руб. (Без учета НДС).

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2021 году составил прибыль 97 874 тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы:

Прочие доходы за 2021 год составили 40 693 тыс. руб.

В т.ч.

- Вознаграждения, полученные от дистрибьютора – 30 556 тыс. руб.
- Доходы от возмещения потерь от страховых и транспортных компаний – 44 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 5 703 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 75 тыс. руб.
- Доходы от сдачи помещений в субаренду – 121 тыс. руб.
- Прочие доходы – 4 194 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 6 894 тыс. руб.

В т.ч.

- Расходы по услугам банков – 1 180 тыс. руб.
- Расходы по государственным пошлинам – 36 тыс. руб.
- Расходы, связанные с реализацией основных средств – 3 330 тыс. руб.
- Расходы по претензиям и судебным искам – 784 тыс. руб.
- Расходы по реализации прочего имущества – 53 тыс. руб.
- Прочие расходы – 1 511 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. остаток денежных средств составил:

- в кассе – 4 543 тыс. руб.
- на расчетном счете – 3 002 тыс. руб.
- переводы в пути – 13 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. составляет 5 тыс. руб., просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 г. отсутствует.

Не погашенные в срок кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

Уплаченные штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом за 2021 г. составляют 1 тыс. руб., подлежащие уплате штрафные санкции отсутствую.

3. Информация о связанных сторонах

Поставщики (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2021 г., руб.		Обороты за период 2021 г., руб.		Сальдо на 01.01.2022 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Плюс»			303 600,00	331 200,00		27 600,00
2	ООО «Азимут»		2 400,00	69 664,00	73 864,00		6 600,00
3	ООО «Акцент»			10 094,64	10 094,64		
4	ООО «Графит»			2 355 103,30	2 355 103,30		
5	ООО «Каскад»		4 560,00	50 100,00	49 680,00		4 140,00
6	ООО «КомТракСервис»			223 485,02	344 838,69		121 353,67
7	ООО «МаксимаАвто»			22 980 161,55	22 980 436,83		275,28
8	ООО «Поволжские сети»			8 201 710,51	8 201 710,51		
9	ООО «ПремьерАвто»		145 200,00	5 735 400,00	6 098 400,00		508 200,00
10	ООО «Протон»			831 600,00	907 200,00		75 600,00
11	ООО «РБЦ Волгоград»		429 000,00	2 422 200,00	2 174 400,00		181 200,00
12	ООО «Сервис-Универсал»		350 700,00	5 288 400,00	5 468 400,00		530 700,00
13	ООО «Техника для бизнеса»			82 310,50	82 310,50		
14	ООО «ТД «Агат»		395 333,00	4 595 217,00	4 569 484,00		369 600,00
15	ООО «ТК «Агат-Логистик»			691 904,00	717 886,20		25 982,20
16	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»		70 000,00	499 000,00	468 000,00		39 000,00
17	ООО «Элегия»		5 961,13	1 460 625,07	1 472 756,66		18 092,72
	ИТОГО		1 403 154,13	55 800 575,59	56 305 765,33		1 908 343,87

Покупатели (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2021 г., руб.		Обороты за период 2021 г., руб.		Сальдо на 01.01.2022 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ИП Маковей А.В.	3 300,00		49 200,00	48 000,00	4 500,00	
2	ООО «А Лизинг»			1 590 000,00		1 590 000,00	
3	ООО «АВС-Плюс»			2 303 680,00	2 303 680,00		
4	ООО «АвтоАльянс»			37 547,63	37 547,63		

5	ООО «Агат Виктория»			101 250,00	101 2050,00		
6	ООО «АртКар»			107,00	107,00		
7	ООО «Графит»			45 802,17	21 605,77	24 196,40	
8	ООО «МаксимаАвто»	1 250 998,48		27 876 224,89	29 093 476,64	33 746,73	
9	ООО «ОптимаАвто»			476 259,15	476 259,15		
10	ООО «Поволжские сети»			11 491 235,69	11 491 235,69		
11	ООО «Сервис-Универсал»	3 300,00		50 400,00	49 200,00	4 500,00	
12	ООО «Элегия»	262,60		1 737 025,21	1 736 901,69	386,12	
	ИТОГО	1 257 861,08		45 758 731,74	45 359 263,57	1 657 329,25	

Прочие (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2021 г., руб.		Обороты за период 2021 г., руб.		Сальдо на 01.01.2022 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Агат Виктория»			2 445 000,00	2 445 000,00		
2	ООО «МаксимаАвто»		2 679 000,00	115 101 223,61	126 399 273,61		13 977 050,00
3	ООО «ОптимаАвто»			11 429 000,00	11 961 000,00		532 000,00
4	ООО «ТД «Агат»	292 205,56		244 669,89	292 205,56	244 669,89	
	ИТОГО	292 205,56	2 679 000,00	129 219 893,50	141 097 479,17	244 669,89	14 509 050,00

Заёмщик (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2021 г., руб.		Обороты за период 2021 г., руб.		Сальдо на 01.01.2022 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»	78 250 000,00		1 108 800 000,00	1 167 250 000,00	19 800 000,00	
	ИТОГО	78 250 000,00		1 108 800 000,00	1 167 250 000,00	19 800 000,00	

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2021 г., руб.		Обороты за период 2021 г., руб.		Сальдо на 01.01.2022 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»		2 373,65	2 373,65			
	ИТОГО		2 373,65	2 373,65			

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2021 г., руб.		Обороты за период 2021 г., руб.		Сальдо на 01.01.2022 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	Маковей А.В.		1 107 509,93	5 509,93	5 510,07		1 107 510,07
2.	Мамочкин А.В.		100 179 999,99	179 999,99	179 999,99		100 179 999,99
	ИТОГО		101 287 509,92	185 509,92	185 510,06		101 287 510,06

Выплаты связанным сторонам - физическим лицам участникам Общества (в том числе выплаты дивидендов) в 2021 году не производились.

4. Государственная помощь

В 2021 году Общество получило доход в размере 2 935 тыс. руб. от 100% списания задолженности, включая основной долг и проценты, присоединенные к сумме основного долга, по льготному кредиту, предоставленному ПАО «ВТБ» в рамках кредитного договора № КС-ЦН-724000/2020/00098 от 07.08.2020 г.
Списание задолженности было произведено банком согласно Постановления Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
При составлении бухгалтерской отчетности, Общество отражает в Бухгалтерском балансе сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 19 ПБУ 18/02)

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 127 127 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20 %.
Сумма исчисленного налога на прибыль 25 425 тыс. руб. (строка 2411 Отчета о финансовых результатах).

Прибыль до налогообложения составила 131 703 тыс. руб. (строка 2300 Отчета о финансовых результатах).

Условный расход по налогу на прибыль 26 320 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) -733 тыс. руб. (оборот по строке 1180 Бухгалтерского баланса)

Итого сумма отложенного налога на прибыль -733 тыс. руб. (строка 2412 Отчета о финансовых результатах).

Постоянный налогового доход (ПНД) за 2021 год 676 тыс. руб.
Постоянный налогового расход (ПНР) за 2021 год 514 тыс. руб.

Итого расчет налога на прибыль за 2021 год: 514 – 676 + 26 320 – 733 = 25 425 тыс. руб.

6. Прочая информация

Информация по прекращаемой деятельности:
По состоянию на 01.01.2022 г. информация отсутствует

Сведения о совместной деятельности
По состоянию на 01.01.2022 г. информация отсутствует.

Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
По состоянию на 01.01.2022 г. объект учета отсутствует

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия
По состоянию на 01.01.2022 г. информация отсутствует

Директор ООО «РенАвтоЦентр» _____ Елисеев А.С.

«21» марта 2022 года



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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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 _____ Елисеев Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РенАвтоЦентр» ИНН 3443135877 Россия, г. Волгоград

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.	37 305	(11 651)	11 085	(4 956)	1 627	(6 153)	-	-	-	43 434	(16 177)
	5210	за 2020г.	39 637	(7 482)	6 691	(9 023)	2 318	(6 487)	-	-	-	37 305	(11 651)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	11 544	(960)	-	-	-	(383)	-	-	-	11 544	(1 343)
	5211	за 2020г.	11 544	(576)	-	-	-	(384)	-	-	-	11 544	(960)
Сооружения	5202	за 2021г.	210	(83)	1 391	-	-	(42)	-	-	-	1 601	(125)
	5212	за 2020г.	210	(42)	-	-	-	(41)	-	-	-	210	(83)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	14 654	(6 571)	396	-	-	(2 385)	-	-	-	15 050	(8 956)
	5213	за 2020г.	14 454	(3 880)	200	-	-	(2 691)	-	-	-	14 654	(6 571)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	2 879	(2 395)	621	-	-	(311)	-	-	-	3 500	(2 706)
	5214	за 2020г.	2 821	(1 691)	58	-	-	(704)	-	-	-	2 879	(2 395)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	7 142	(1 199)	7 815	(4 956)	1 627	(2 853)	-	-	-	10 001	(2 425)
	5215	за 2020г.	9 733	(1 022)	6 432	(9 023)	2 318	(2 495)	-	-	-	7 142	(1 199)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	876	(443)	862	-	-	(179)	-	-	-	1 738	(622)
	5216	за 2020г.	875	(271)	1	-	-	(172)	-	-	-	876	(443)
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.	-	11 299	-	(11 085)	214
	5250	за 2020г.	-	6 691	-	(6 691)	-
в том числе: Здания	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5242	за 2021г.	-	1 391	-	(1 391)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	-	396	-	(396)	-
	5253	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	835	-	(621)	214
	5254	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Транспортные средства	5245	за 2021г.	-	7 815	-	(7 815)	-
	5255	за 2020г.	-	6 432	-	(6 432)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021г.	-	862	-	(862)	-
	5256	за 2020г.	-	1	-	(1)	-

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	173	14
в том числе: Комплекс стеллажей металлических (система хранения)	5261	-	1
Система видеонаблюдения в ДЦ Renault по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 18	5262	-	13
Ограждение участка с распашными воротами по адресу пр-т Кулакова, 18 Б	5263	173	-
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	10 231	7 391	8 343
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 _____ **Елисеев Андрей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	78 250	-	1 108 800	(1 167 250)	-	-	-	19 800	-
	5311	за 2020г.	37 100	-	684 200	(643 050)	-	-	-	78 250	-
в том числе: Долгосрочный займ по договору № ТДА-663 от 15.11.2017 г.	5302	за 2021г.	78 250	-	1 108 800	(1 167 250)	-	-	-	19 800	-
	5312	за 2020г.	37 100	-	684 200	(643 050)	-	-	-	78 250	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	78 250	-	1 108 800	(1 167 250)	-	-	-	19 800	-
	5310	за 2020г.	37 100	-	684 200	(643 050)	-	-	-	78 250	-

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 _____ Елисеев Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	78 280	(25)	78 255	1 270 495	(1 059 376)	25	-	X	289 399	-	289 399
	5420	за 2020г.	139 595	(132)	139 463	709 573	(770 888)	128	(21)	X	78 280	(25)	78 255
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	345	-	345	38 417	(37 022)	-	-	-	1 740	-	1 740
	5421	за 2020г.	773	-	773	24 260	(24 688)	-	-	-	345	-	345
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	77 935	(25)	77 910	1 232 078	(1 022 354)	25	-	-	287 659	-	287 659
	5423	за 2020г.	138 822	(132)	138 690	685 313	(746 200)	128	(21)	-	77 935	(25)	77 910
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Елисеев Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	19 290	-	6 890	-	(12 554)	-	-	-	-	-	13 626	-
	5530	за 2020г.	2 493	-	19 657	-	(2 860)	-	-	-	-	-	19 290	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 525	-	4 352	-	(8 358)	-	-	-	-	-	11 519	-
	5531	за 2020г.	1 299	-	14 883	-	(657)	-	-	-	-	-	15 525	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	55	-	496	-	-	-	-	-	-	-	551	-
	5532	за 2020г.	332	-	16	-	(293)	-	-	-	-	-	55	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 710	-	2 042	-	(4 196)	-	-	-	-	-	1 556	-
	5533	за 2020г.	862	-	4 758	-	(1 910)	-	-	-	-	-	3 710	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	19 290	-	6 890	-	(12 554)	-	-	X	-	-	13 626	-
	5520	за 2020г.	2 493	-	19 657	-	(2 860)	-	-	X	-	-	19 290	-

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.	101 102	-	-	-	-	-	-	-	101 102
	5571	за 2020г.	101 102	39 400	-	(39 400)	-	-	-	-	101 102
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	101 102	-	-	-	-	-	-	-	101 102
	5573	за 2020г.	101 102	39 400	-	(39 400)	-	-	-	-	101 102
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	53 166	56 355	202	(9 789)	(9)	-	-	-	99 925
	5580	за 2020г.	119 340	18 166	207	(84 546)	(1)	-	-	-	53 166
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 703	5 311	-	(2 497)	(2)	-	-	-	7 515
	5581	за 2020г.	5 587	3 437	-	(4 321)	-	-	-	-	4 703
авансы полученные	5562	за 2021г.	700	889	-	(394)	(7)	-	-	-	1 188
	5582	за 2020г.	331	584	-	(215)	-	-	-	-	700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 551	2 388	1	(3 066)	-	-	-	-	3 874
	5583	за 2020г.	1 191	3 729	-	(369)	-	-	-	-	4 551
кредиты	5564	за 2021г.	2 920	-	15	(2 935)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	2 915	19	(14)	-	-	-	-	2 920
займы	5565	за 2021г.	188	-	186	(188)	-	-	-	-	186
	5585	за 2020г.	364	2 530	188	(2 894)	-	-	-	-	188
прочая	5566	за 2021г.	40 104	47 767	-	(709)	-	-	-	-	87 162
	5586	за 2020г.	111 867	4 971	-	(76 733)	(1)	-	-	-	40 104
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	154 268	56 355	202	(9 789)	(9)	X	-	-	201 027
	5570	за 2020г.	220 442	57 566	207	(123 946)	(1)	X	-	-	154 268

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	5	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Елисеев Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	26 432	25 515
Расходы на оплату труда	5620	54 059	33 322
Отчисления на социальные нужды	5630	9 705	6 872
Амортизация	5640	6 144	6 476
Прочие затраты	5650	43 989	28 834
Итого по элементам	5660	140 329	101 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	980 400	712 859
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 120 729	813 878

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

Руководитель _____ **Елисеев Андрей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	957	4 609	(3 599)	(2)	1 965
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	957	4 609	(3 599)	(2)	1 965

Руководитель _____ Елисеев Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Елисеев Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 935		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	2 935		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	2 935	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
Кредитный договор № КС-ЦН-724000/2020/00098 от 07.08.2020 г.	за 2021г.	5911	-	2 935	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Елисеев Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.