

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Русский АвтоМотоКлуб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	61761078
ИНН	7715761542
...	2
по ОКФС/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2021 г.	184	(172)				(5)				184	(177)
	5110	2020 г.	184	(164)	-			(8)	-	-	-	184	(172)
в том числе:													
<i>прочие нематериальные активы</i>	5101	2021 г.	184	(172)				(5)				184	(177)
	5111	2020 г.	184	(164)				(8)				184	(172)
<i>исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных</i>	5102	2021 г.							-	-	-		
	5112	2020 г.								-	-		

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	49 641	36 016	4 691	(7 293)	7 293	(4 353)	-	-	47 039	(34 799)
в том числе:	5210	2020 г.	41 535	33 951	9 295	(1 190)	1 190	(3 255)	-	-	49 641	(36 016)
<i>транспортные средства</i>	5201	2021 г.	13 401	(5 092)		(2 721)	2 721	(2 549)			10 680	(6 643)
	5211	2020 г.	8 503	(3 483)	5 430	(533)	533	(2 142)			13 401	(5 092)
<i>офисное оборудование</i>	5202	2021 г.	31 308	(27 432)	4 691	(4 572)	4 572	(1 398)			31 427	(24 258)
	5212	2020 г.	28 650	(27 374)	3 315	(657)	657	(716)			31 308	(27 432)
<i>другие виды основных средств</i>	5203	2021 г.	1 885	(1 789)				(26)			1 885	(1 815)
	5213	2020 г.	1 885	(1 763)				(26)			1 885	(1 789)
<i>машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5204	2021 г.	2 975	(1 633)				(378)			2 975	(2 011)
	5214	2020 г.	2 425	(1 275)	550			(357)			2 975	(1 633)
<i>сооружения</i>	5205	2021 г.	72	(70)				(2)			72	(72)
	5215	2020 г.	72	(56)	-	-	-	(14)	-	-	72	(70)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 652	10 373	3 955
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	995	995	995

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2021 г.	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
	5315	2020 г.	133 000	-	40 000	133 000	-	-	-	40 000	-
в том числе:											
<i>Предоставленные займы</i>	53082	2021 г.									-
	53182	2020 г.									-
	53083	2021 г.	40 000			(40 000)				-	-
<i>Депозитные вклады</i>	53183	2020г.	133 000		40 000	(133 000)				40 000	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	99 342	(7 097)	100 088	-	(520)	(85 229)	(588)	252	-	113 613	(6 829)
	5530	2020 г.	102 147	(11 385)	80 144	-	(871)	(77 584)	(5 364)	5 159	-	99 342	(7 097)
в том числе:													
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	2021 г.	74 654	(4 665)	83 864	-	(520)	(70 095)	(492)	252	-	87 931	(4 397)
	5531	2020 г.	64 869	(8 433)	70 421	-	(677)	(56 318)	(4 318)	4 445	-	74 654	(4 665)
<i>Авансы выданные</i>	5512	2021 г.	3 469	-	11 573	-	-	(2 348)	(5)	-	-	12 689	-
	5532	2020 г.	10 239	-	2 073	-	-	(8 511)	(332)	-	-	3 469	-
<i>Расчеты по претензиям</i>	5513	2021 г.	2 432	(2 432)	4	-	-	(4)	-	-	-	2 432	(2 432)
	5533	2020 г.	2 952	(2 952)	245	-	(194)	(51)	(714)	714	-	2 432	(2 432)
<i>Проценты по депозитам</i>	5514	2021 г.	2 203	-	3 459	-	-	(5 392)	-	-	-	270	-
	5534	2020 г.	5 001	-	7 400	-	-	(10 198)	-	-	-	2 203	-
<i>Прочая</i>	5515	2021 г.	16 584	-	1 188	-	-	(7 390)	(91)	-	-	10 291	-
	5535	2020 г.	19 086	-	5	-	-	(2 506)	-	-	-	16 584	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	6 829	-	7 097	-	11 385	-
в том числе:							
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	4 397	-	4 665	-	8 433	-
<i>Авансы выданные</i>	5542	-	-	-	-	-	-
<i>Расчеты по претензиям</i>	5543	2 432	-	2 432	-	2 952	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	60 079	47 243	33	(38 422)	(48)	-	(68 885)
	5580	2020 г.	72 639	53 807	183	(71 752)	(44)	-	60 079
в том числе:									
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	2021	28 914	38 080	-	(25 796)	(4)	-	41 194
	5581	2020	33 019	25 908	-	(29 985)	(28)	-	28 914
<i>Авансы полученные</i>	5562	2021	4 903	259	-	(2 452)	(29)	-	2 681
	5582	2020	18 541	1 405	-	(2 372)	(3)	-	4 903
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5563	2021	18 203	3 939	-	(3 601)	-	-	18 541
	5583	2020	21 079	433	-	(3 349)	-	-	18 203
<i>Прочая</i>	5564	2021	8 059	4 965	33	(6 573)	(15)	-	6 469
	5584	2020	-	7 201	-	(17 003)	(13)	-	8 059

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	17 361	6 439	10 477
в том числе:				
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5591	17 361	6 439	10 477

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 478	3 418
Расходы на оплату труда	5620	104 987	96 289
Отчисления на социальные нужды	5630	28 592	25 526
Амортизация	5640	4 357	3 263
Прочие затраты	5650	487 675	486 386
Итого по элементам	5660	629 089	614 882
Покупная стоимость проданных товаров	5690	593	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	629 682	614 884

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	13 349	10 666	(9 645)	-	14 370
в том числе:						
<i>Резерв по неиспользованным отпускам</i>	5701	7 099	10 224	(9 645)	-	7 678
<i>Резерв по премиям</i>	5702	6 250	442		-	6 692
<i>Резерв на расходы подрядчиков</i>	5703		-		-	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	11 801	7 923	(6 376)	-	13 349
в том числе:						
<i>Резерв по неиспользованным отпускам</i>	5711	5 674	7 800	(6 376)	-	7 099
<i>Резерв по премиям</i>	5712	6 127	123		-	6 250
<i>Резерв на расходы подрядчиков</i>	5713		-		-	-