

Общество с ограниченной ответственностью «Акцент»  
Россия, 400048 г. Волгоград, шоссе Aviаторов, 2А  
ИНН /КПП 3443072747 /344301001, ОГРН 1063443053552  
Р/с 40702810542000013303  
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603  
Тел/факс (8442) 551-511

---

## Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Акцент»

Юридический адрес: 400048, Волгоградская обл., Волгоград, ш.Авиаторов, дом № 2, корпус А

Фактический адрес: 400048, Волгоградская обл., Волгоград, ш.Авиаторов, дом № 2, корпус А

ОГРН 1063443053552

ИНН 3443072747

КПП 344301001

Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда «14» сентября 2006 г.

Свидетельство № 003302225

Зарегистрированы обособленные подразделения: по состоянию на 01.01.2022 отсутствуют.

Общество осуществляет следующие виды деятельности (выполняет работы, оказывает услуги):

- реализация автомобилей марки Hyundai;
- реализация автомобилей с пробегом;
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
- реализация запасных частей для автомобилей;
- гарантийный ремонт автомобилей марки Hyundai;
- проведение технического осмотра автомобилей.

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 01.01.2021 составила – 78 человек.

Размер УК – 10 тыс. руб.

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице директора Борисова Олега Эдуардовича, является для Общества связанной стороной.

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

Бенифициар следующее лицо: **Мамочкин Алексей Владимирович**

№ п/п	Требуемая информация о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарных владельцах
1	2	3
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 ООО «Акцент» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ 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 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

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 за 2021 год составила 1 395 306 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 101 494 тыс. руб.

Сумма сомнительных долгов на 31.12.2021 г. составляет 152 тыс. руб.

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 «Акцент».

## **2. Основные финансовые показатели:**

### **Выручка (доходы) от реализации:**

Основные виды деятельности организации за 2021 год:

- Реализация автотранспортных средств – 1 252 944 тыс. руб.
- Гарантийный ремонт – 13 250 тыс. руб.
- Оказание услуг по проведению технической диагностики – 40 тыс. руб.
- Гос регистрация ТС – 13 тыс. руб.
- Реализация товаров для автомобилей – 30 217 тыс. руб.
- Оказание прочих услуг – 26 054 тыс. руб.
- Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных, мототранспортных средств – 72 788 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) с распределением между видами деятельности пропорционально удельному весу выручки от реализации. 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 86 806 тыс. руб. (Без учета НДС).

**Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:**

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2021 году составил 114 930 тыс. руб.

**Прочие доходы, прочие расходы:**

Прочие доходы за 2021 год составили 16 111 тыс. руб.

В т.ч.:

- Вознаграждения, полученные от дистрибьютера — 6 459 тыс. руб.;
- Доходы от возмещения потерь от страховых и транспортных компаний — 185 тыс. руб.;
- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 5 879 тыс. руб.;
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 192 тыс. руб.
- Прочие доходы – 3 396 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 7 917 тыс. руб.

В т.ч.:

- Расходы, связанные с реализацией основных средств 3 037 тыс. руб.;
- Расходы по услугам банков 1 949 тыс. руб.;
- Возмещаемые расходы по страховым случаям 400 тыс. руб.;
- Расходы по претензиям и судебным искам — 248 тыс. руб.;
- Прочие расходы 2 283 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 остаток денежных средств составил:

- в кассе – 303 тыс. руб.
- на расчетных счетах – 1 564 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность составляет 136 тыс. руб:

по расчетам с покупателями и заказчиками - 101 (сто одна) тыс. руб., по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 31 (тридцать одна) тыс. руб., прочая задолженность 4 (четыре) тыс. руб.

Не погашенные в срок кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

Уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом отсутствуют.

### 3. Информация о связанных сторонах:

#### Поставщики (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 «АВС-Плюс»		22 741,4	2 119 348,91	2 212 130,01		115 522,50
2	ООО «Агат Виктория»			76 256,26	76 256,26		
3	ООО «ТД «Агат»		223 368,00	4 344 044,00	4 490 276,00		369 600,00
4	ООО «Агат-Авто»			1 169 382,00	1 364 279,00		194 897,00
5	ООО «ТД «Агат-Авто»		96 876,00	153 140,99	56 466,39		201,40
6	ООО «Агат-Логистик Транспортная компания»			27 000,00	387 367,00		360 367,00
7	ООО «АгатВолгаСерви»			94 192,48	145 181,32		50 988,84
8	ООО «Акцент-Авто»			31 311,59	31 311,59		
9	ИП Бородина Галина Афанасьевна		315 456,66	1 892 739,86	1 892 796,21		315 513,01
10	ООО «АВТОАЛЬЯНС»			7 997 072,04	7 997 072,04		
11	ООО «ОптимаАвто»			351 541,42	351 541,42		
12	ООО «Галс»			6 947 057,74	11 113 855,63		4 166 797,89
13	ООО «Гранд»			2 891 325,35	2 891 325,35		
14	ООО «Графит»		74 498,50	3 598 641,07	3 579 272,57		55 130,00
15	ООО «Зенит»		1 141 521,59	133 578 029,87	132 442 894,55		6 386,27
16	ООО «Импульс»			3 357 962,62	3 357 962,62		
17	ООО «Каскад»		541 376,00	2 436 192,00	1 894 816,00		
18	ООО «Концепт»			16 162 354,50	19 686 758,41		3 524 403,91
19	ООО «Лада Центр на Ленина»			6 720,49	6 720,49		
20	ИП Макowej Алексей Викторович		564 501,30	3 387 007,80	3 387 108,68		564 602,18
21	ИП Мамочкин Алексей Владимирович		2 440 638,04	14 643 827,61	14 644 263,77		2 441 074,20
22	ООО «Протон»			1 270 500,00	1 386 000,00		115 500,00
23	ООО «Спектр»				33 000,00		33 000,00
24	ООО «Премиум»			10 519,23	10 519,23		
25	ООО «ПремьерАвто»			1 815 000,00	1 980 000,00		165 000,00
26	ООО «РБЦ-Волгоград»		307 500,00	2 947 500,00	2 980 461,12		340 461,12
27	ООО «Топаз»		17,52	41 058,70	42 826,93		1 785,75
28	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»		70 000,00	499 000,00	468 000,00		39 000,00
	ИТОГО:		5 798 495,01	211 848 726,53	218 910 462,59		12 860 231,07

**Покупатели (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 «АВС-Плюс»	393 397,88		28 352 283,78	27 806 216,94	939 464,72	
2	ООО «Агат Виктория»	29 433,08		119 389,00	45 593,08	103 229,00	
3	ООО «ТД «Агат-Авто»	19 101,12		644,78	19 745,90		
4	ООО «Агат-Плюс»			10 851,44	10 851,44		
5	ООО «АгатВолгаСервис»			42 889,99	37 811,83	5 078,16	
6	ООО «Аквилон»			38 474,00	38 474,00		
7	ООО «Акцент-Авто»			297 430,23	188 523,95	108 906,28	
	ООО «АвтоАльянс»			5 277 987,12	5 277 987,12		
8	ООО «ОптимаАвто»			632 685,03	636 365,17		3 680,14
9	ООО «Гамма»			9 900,45	9 606,54	293,91	
10	ООО «Гранд»			2 820 511,29	2 820 511,29		
11	ООО «Графит»			2 191,50	2 191,50		
12	ООО «Зенит»	1 235 784,09		203 094 935,03	192 327 567,45	12 003 151,67	
	ООО «Импульс»			2 808 196,47	2 808 196,47		
	ООО «Концепт»			3 896 956,17	3 896 956,17		
13	ООО «Лада Центр на Ленина»	3 030,00		185 751,00	188 781,00		
	Мамочкин Алексей Владимирович, ИП			15 000,00	15 000,00		
14	ООО «Премиум»			7 232,43	4 256,77	2 975,66	
	ООО «РенАвтоЦентр»			10 094,64	10 094,64		
16	ООО «Топаз»			37 672,92	37 672,92		
	ООО «Элегия»			37 019,53	8 994,05	28 025,48	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 680 746,17</b>		<b>247698096,8</b>	<b>236191398,23</b>	<b>13191124,88</b>	<b>3 680,14</b>

**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»			4 360 000,00	4 014 800,00	345 200,00	
2	ООО «ТД Агат»	131 044,16		28 914 365,93	131 044,16	28 914 365,93	
3	ООО «ОптимаАвто»	590 000,00		78 113 065,00	78 703 065,00	613,36	
4	ООО «Зенит»			128038200	150313500	950 000,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>721 044,16</b>		<b>239 425 630,93</b>	<b>233 162 409,16</b>	<b>30 210 179,29</b>	

**Заемщик (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»	92 197 032,21		2 764 273 460,78	2 387 760 000,00	468 710 492,99	
	ИТОГО	92 197 032,21		2 764 273 460,78	2 387 760 000,00	468 710 492,99	

Общество является заимодавцем по договору займа № ТДА-537 от 13.08.2015 г., заёмщик ООО «ТД «Агат». При подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год Общество учитывает движение средств в рамках указанного договора займа в составе долгосрочных финансовых вложений на основании п. 1.5 дополнительного соглашения от 01.07.2021 г. к договору: «Заем по настоящему договору предоставляется на срок от даты предоставления первого транша и по «31» декабря 2024 года. Заемщик самостоятельно определяет сроки возврата займодавцу суммы займа (транша) в пределах установленного срока. Заемщик может досрочно вернуть сумму займа (транша) полностью или в части.»

#### **Займодавец (аффилированное юридическое лицо):**

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»		196 727,73	196 727,73			
	ИТОГО		196 727,73	196 727,73			

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

#### **4. Государственная помощь**

Отсутствует.

#### **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 127 411 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20 %.

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период составила 23 529 тыс. руб.

Сумма исчисленного налога на прибыль 20 776 тыс. руб. (строка 2411 Отчета о финансовых результатах).

Прибыль до налогообложения составила 127 104 тыс. руб. (строка 2300 Отчета о финансовых результатах).

Условный расход по налогу на прибыль 25 421 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) -4 787 тыс. руб. (оборот по строке 1180 Бухгалтерского баланса)

в т. ч.: Отложенные налоговые активы 2021 года -4 739 тыс. руб., погашение ОНА 47 тыс. руб. в результате предоставления уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020 год.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) 0 тыс. руб. (оборот по строке 1420 Бухгалтерского баланса)

Итого сумма отложенного налога на прибыль -4 787 тыс. руб. (0 тыс. руб. - 4 787 тыс. руб. - строка 2412 Отчета о финансовых результатах).

Постоянный налогового доход (ПНД) за 2021 год 396 тыс. руб.

Постоянный налогового расход (ПНР) за 2021 год 491 тыс. руб.

**Итого расчет налога на прибыль за 2021 год:  $-396 + 491 + 25\ 421 - 4\ 787 + 47 = 20\ 776$  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 «Акцент»



/Борисов О.Э./

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

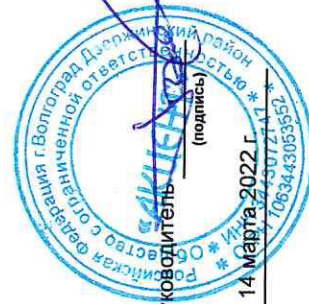
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-



### 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 в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	


  
 Руководитель Борисов Олег Эдуардович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



## 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	3 358	-	(3 358)	-
	5250	за 2020г.	-	3 867	-	(3 867)	-
Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	1 733	-	(1 733)	-
	5251	за 2020г.	-	3 251	-	(3 251)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	1 039	-	(1 039)	-
	5254	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2021г.	-	586	-	(586)	-
	5256	за 2020г.	-	417	-	(417)	-

## 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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	37 555	25 337	40 945
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**  
**Борисов Олег Эдуардович**  
 (расшифровка подписи)

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

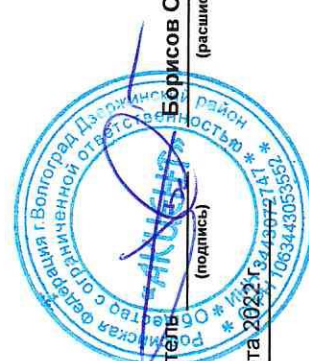
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	92 197	-	2 764 274	(2 387 760)	-	-	-	-	468 711	-
	5311	за 2020г.	-	-	854 083	(761 886)	-	-	-	-	92 197	-
в том числе:												
Предоставленные долгосрочные займы	5302	за 2021г.	92 197	-	2 764 274	(2 387 760)	-	-	-	-	468 711	-
	5312	за 2020г.	-	-	854 083	(761 886)	-	-	-	-	92 197	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	92 197	-	2 764 274	(2 387 760)	-	-	-	-	468 711	-
	5310	за 2020г.	-	-	854 083	(761 886)	-	-	-	-	92 197	-

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

Руководитель **Борисов Олег Эдуардович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
**Борисов Олег Эдуардович**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

14 марта 2022 г.  
 ОГРН 3445072141 \*  
 ИНН 1063443053557

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	13 026	(1 333)	92 339	-	-	(8 015)	-	-	1 181	-	-	-	-	97 350	(152)
	5530	за 2020г.	42 748	(38)	6 456	-	-	(36 178)	-	-	(1 295)	-	-	-	-	13 026	(1 333)
в том числе:																	
	5511	за 2021г.	4 856	(1 228)	45 295	-	-	(2 775)	-	-	1 210	-	-	-	-	47 376	(18)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	6 573	(38)	1 770	-	-	(3 487)	-	-	(1 190)	-	-	-	-	4 856	(1 228)
	5512	за 2021г.	1 989	-	45 558	-	-	(266)	-	-	(29)	-	-	-	-	47 281	(29)
Авансы выданные	5532	за 2020г.	1 199	-	886	-	-	(96)	-	-	-	-	-	-	-	1 989	-
	5513	за 2021г.	6 181	(105)	1 486	-	-	(4 974)	-	-	-	-	-	-	-	2 693	(105)
Прочая	5533	за 2020г.	34 976	-	3 800	-	-	(32 595)	-	-	-	-	-	-	-	6 181	(105)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 026	(1 333)	92 339	-	-	(8 015)	-	-	1 181	-	-	-	-	97 350	(152)
	5520	за 2020г.	42 748	(38)	6 456	-	-	(36 178)	-	-	(1 295)	-	-	-	-	13 026	(1 333)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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	менения за пери			перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	23 168	128 532	-	(106 100)	-	-	-	45 600
	5571	за 2020г.	58 256	811 019	-	(846 107)	-	-	-	23 168
в том числе:										
	кредиты									
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	23 168	128 532	-	(106 100)	-	-	-	45 600
	5573	за 2020г.	58 256	811 019	-	(846 107)	-	-	-	23 168
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	29 175	1 013 812	24 954	(643 041)	(68)	-	-	424 832
	5580	за 2020г.	29 266	12 958	344	(13 222)	(171)	-	-	29 175
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5561	за 2021г.	10 322	10 546	-	(4 558)	(17)	-	-	16 293
	5581	за 2020г.	15 409	5 522	-	(10 603)	(6)	-	-	10 322
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 610	349	-	(4 096)	(49)	-	-	814
	5582	за 2020г.	860	4 330	-	(415)	(165)	-	-	4 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 106	579	-	(9 267)	-	-	-	3 418
	5583	за 2020г.	10 810	3 060	15	(1 779)	-	-	-	12 106
кредиты	5564	за 2021г.	-	1 000 000	24 709	(624 709)	-	-	-	400 000
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	329	-	245	(349)	-	-	-	225
	5585	за 2020г.	204	-	329	(204)	-	-	-	329
прочая	5566	за 2021г.	1 808	2 338	-	(62)	(2)	-	-	4 082
	5586	за 2020г.	1 983	46	-	(221)	-	-	-	1 808
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	52 343	1 142 344	24 954	(749 141)	(68)	X	-	470 432
	5570	за 2020г.	87 522	823 977	344	(859 329)	(171)	X	-	52 343

## 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	136	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	31	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	101	-	-
прочая задолженность	5593	4	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
Борисов Олег Эдуардович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	44 064	45 447
Расходы на оплату труда	5620	63 530	44 812
Отчисления на социальные нужды	5630	11 561	9 411
Амортизация	5640	6 256	6 830
Прочие затраты	5650	38 782	47 935
Итого по элементам	5660	164 193	154 435
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 116 182	1 320 626
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 280 375	1 475 061

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



Руководитель  
Борисов Олег Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

14 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	1 313	5 263	(4 798)	(108)	1 670
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 313	5 263	(4 798)	(108)	1 670



Руководитель  
Борисов Олег Эдуардович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022

### 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Борисов Олег Эдуардович**  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

70633077140 \*  
 70633443053552 \*

