

ООО «ДАВ-АВТО»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год **Наличие и движение нематериальных активов (в тыс. руб.)**

Таблица № 1

Наименование показателя	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, в т.ч.	2021 г.	14875	(2139)		-	-	(2093)	-	-	-	14 875	(4232)
	2020 г.	45	(45)	14830	-	-	(2094)	-	-	-	14 875	(2139)
Товарный знак ДАВ-АВТО	2021 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	2020 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
CRM-система «АВТОБИЗНЕС»	2021 г.	14 830	(2094)	-	-	-	(2093)	-	-	-	12 736	(4187)
	2020 г.	14 830	-	-	-	-	(2094)	-	-	-	14 830	(2094)

Наличие и движение основных средств (в тыс. руб.)

Наименование показателя	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		
Основные средства – всего, в т.ч.	2021 г.	457 834	(236 866)	11 528	(2 550)		(19 892)			466 812	(256 758)
	2020 г.	459 831	(227 394)	7 525	(9 522)	9 522	(18 994)			457 834	(236 866)
Здания	2021 г.	364 101	(174 743)	1 679			(14 244)	-	-	365 780	(188 987)
	2020 г.	364 101	(161 200)				(13 543)	-	-	364 101	(174 743)
Земельные участки	2021 г.	13 551	-							13 551	-
	2020 г.	13 551	-							13 551	-
Машины и оборудования	2021 г.	39 740	(35 440)	4 069			(2 128)			43 809	(37 568)
	2020 г.	40 917	(39 229)	5 029	(6 206)	6 206	(2 417)			39 740	(35 440)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2021 г.	3 364	(1 742)				(227)			3 364	(1 969)
	2020 г.	5 973	(4 417)	232	(2 841)	2 841	(166)			3 364	(1 742)
Сооружения	2021 г.	28 793	(16 987)	3 230			(3 285)			32 023	(20 272)
	2020 г.	26 864	(14 462)	2 264	(335)	335	(2 860)			28 793	(16 987)
Транспорт	2021 г.	-	-	2 550	(2550)	-	-			-	-
	2020 г.	-	-		-	-	-			-	-
Другие виды основных средств	2021 г.	8 285	(7 954)	-			(8)			8 285	(7 962)
	2020 г.	8 425	(8 086)	-	(140)	140	(8)			8 285	(7 954)

Незавершенные капитальные вложения (в тыс. руб.)

Таблица № 2

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незаконченное строительство и незавершенные операции по модернизации основных средств	2021	3 275	9 849	-	(11 528)	1 596
	2020	1 596	5 846	-	(4 167)	3 275

Наличие и движение запасов (в тыс. руб.)

Таблица № 3

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменение («+» поступление, «-» снижение)	Остаток на конец периода
Запасы, всего	2021	370 888	-68 926	301 962
	2020	366 571	4 317	370 888
Горюче-смазочные материалы	2021	1 260	541	1 801
	2020	1 205	55	1 260
Прочие материалы	2021	6 076	-1 259	4 817
	2020	17 046	-10 970	6 076
Строительные материалы	2021	1 731	-371	1360
	2020	2 612	-881	1 731
Инвентарь и хоз.принадлежности	2021	52	4	56
	2020	58	-6	52
Товары для перепродажи	2021	347 769	-71 114	276 655
	2020	345 364	2 405	347 769
Товары отгруженные	2021	13 855	3 296	17 151
	2020	-	13 855	13 855
Транспортные расходы на остаток товара	2021	145	-23	122
	2020	286	-141	145

Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица № 4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Учтено по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты и штрафы	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Дебиторская задолженность – всего, в т.ч.	2021	116 777	(581)	38 047	-	(5 047)	-	-	-	149 777	(581)
	2020	109 668	(701)	19 311	-	(11 810)	(392)	(120)	-	116 777	(581)
Проценты по предоставленным займам	2021	38 092	-	-	-	(79)	-	-	-	38 013	-
	2020	33 921	-	4 171	-	-	-	-	-	38 092	-
Задолженность покупателей	2021	35 541	(581)	8 928	-	-	-	-	-	44 469	(581)
	2020	21 850	(701)	13 691	-	-	-	(120)	-	35 541	(581)
Авансы, выданные поставщикам	2021	18 251	-	29 119	-	-	-	-	-	47 370	-
	2020	17 185	-	1 449	-	-	(383)	-	-	18 251	-
Задолженность прочих дебиторов	2021	24 893	-	-	-	(4 968)	-	-	-	19 925	-
	2020	36 712	-	-	-	(11 810)	(9)	-	-	24 893	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица № 5

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло		Перевод из краткосрочной в долгосрочную	
			В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штраф	Погашение	Списание на финансовый результат		
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	2021	148 167	13 099	64	(98 583)	(65)	-	62 682
	2020	142 872	34 004	117	(28 271)	(555)	-	148 167
Задолженность перед поставщиками	2021	135 505	-	-	(98 524)	(1)	-	36 980
	2020	105 380	30 611	26	-	(512)	-	135 505
Авансы, полученные от покупателей	2021	1 865	2 233	-	-	(15)	-	4 083
	2020	10 006	-	-	(8 109)	(32)	-	1 865
Задолженность перед бюджетом	2021	3 857	5 373	-	-	-	-	9 230
	2020	488	3 355	14	-	-	-	3 857
Задолженность перед внебюджетными фондами	2021	256	-	64	(59)	-	-	261
	2020	255	-	9	(8)	-	-	256
Задолженность перед персоналом по оплате труда	2021	339	54	-	-	-	-	393
	2020	301	38	-	-	-	-	339
Задолженность перед прочими кредиторами	2021	6 345	5 439	-	-	(49)	-	11 735
	2020	26 442	-	68	(20 154)	(11)	-	6 345

