

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год 2021 года**

Структурное подразделение, организация ООО "Логикам"
Единица измерения: 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	
			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 20 <u>21</u> г. *	180	15	180	-	-	36	-	-	-	180	51
	5110	за 20 <u>20</u> г. **	15	15	180	-	-	15	-	-	-	180	15
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 ____ г. *										-	-
	5111	за 20 ____ г. **										-	-
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 ____ г. *										-	-
	5112	за 20 ____ г. **										-	-
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 20 ____ г. *										-	-
	5113	за 20 ____ г. **										-	-
имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5104	за 20 ____ г. *										-	-
	5114	за 20 ____ г. **										-	-
техническая документация	5105	за 20 ____ г. *										-	-
	5115	за 20 ____ г. **										-	-
право на пользование имуществом	5106	за 20 ____ г. *										-	-
	5116	за 20 ____ г. **										-	-
деловая репутация организации	5107	за 20 ____ г. *										-	-
	5117	за 20 ____ г. **										-	-
лицензии	5108	за 20 ____ г. *										-	-
	5118	за 20 ____ г. **										-	-
прочие нематериальные активы	5109	за 20 <u>21</u> г. *	180	15				36				180	51
	5119	за 20 <u>20</u> г. **	15	15	180		15	15				180	15

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121			
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122			
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5123			
имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5124			
техническая документация	5125			
право на пользование имуществом	5126			
деловая репутация организации	5127			
лицензии	5128			
прочие нематериальные активы	5129			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. *	На 31 декабря 20 ____ г. **	На 31 декабря 20 ____ г. ***
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131			
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132			
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133			
исключительное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5134			
техническая документация	5135			
право на пользование имуществом	5136			
деловая репутация организации	5137			
лицензии	5138			
прочие нематериальные активы	5139			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

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		часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. *	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ____ г. **	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 ____ г. *		()		()		()	-	(-)
	5151	за 20 ____ г. **		()		()		()	-	(-)
(объект, группа объектов)	5142	за 20 ____ г. *		()		()		()	-	(-)
	5152	за 20 ____ г. **		()		()		()	-	(-)
и т.д.										

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

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	другие виды выбытия	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г. *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. **	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. *			()	()	()	-
	5171	за 20 ____ г. **			()	()	()	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. *			()	()	()	-
	5172	за 20 ____ г. **			()	()	()	-
и т.д.								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. *			(-)	()	(-)	
	5190	за 20 <u>20</u> г. **		180	(-)	180	(-)	
в том числе:								
(объект, группа объектов)сайт	5181	за 20 21 г. *			()	()	()	
	5191	за 20 <u>20</u> г. **		180	()	180	()	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. *			()	()	()	-
	5192	за 20 ____ г. **			()	()	()	-
и т.д.								

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	поступило объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. *	15 476	- 10 283	237		- 216	216	- 1 411			15 497	- 11 478)
	5210	за 20 <u>20</u> г. *	15 933	- 9 008			457	392	- 1 667			15 476	- 10 283)
в том числе:													
здания	5201	за 20 ____ г. *		()			()		()			-	(-)
	5211	за 20 ____ г. **		()			()		()			-	(-)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>19</u> г. *)
	5212	за 20 <u>18</u> г. *)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>21</u> г. *	14 137	- 9 693			216	- 216	- 1 047			13 921	- 10 524)
	5213	за 20 <u>20</u> г. *	14 592	- 8 666			- 457	392	- 1 417			14 137	- 9 693)
транспортные средства	5204	за 20 <u>21</u> г. *	1 249	(- 500)			()		(250)			1 249	(- 750)
	5214	за 20 <u>20</u> г. **	1 249	(- 250)			()		(- 250)			1 249	(- 500)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>21</u> г. *	31	- 31								31	- 31)
	5215	за 20 <u>20</u> г. *	31	- 31								31	- 31)
офисное оборудование	5206	за 20 <u>16</u> г. *										-)
	5216	за 20 <u>15</u> г. **							()			-	(-)
многолетние насаждения	5207	за 20 ____ г. *		()			()		()			-	(-)
	5217	за 20 ____ г. **		()			()		()			-	(-)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 ____ г. *		()			()		()			-	(-)
	5218	за 20 ____ г. **		()			()		()			-	(-)
другие виды основных средств	5209	за 20 <u>21</u> г. *	60	- 60	237				- 114			296	- 173)
	5219	за 20 <u>20</u> г. *	60	- 60								60	- 60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. *	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ____ г. **	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:													
имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 ____ г. *		()			()		()			-	(-)
	5231	за 20 ____ г. **		()			()		()			-	(-)

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость

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	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. *	-		-		-	-
	5250	за 20 15 г. **	-		-		-	-
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 г. *						-
	5251	за 20 г. **						-
Оборудование к установке, приобретенное по импорту	5242	за 20 г. *						-
	5252	за 20 г. **						-
Приобретение земельных участков	5243	за 20 г. *						-
	5253	за 20 г. **						-
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 г. *						-
	5254	за 20 г. **						-
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 16 г. *						-
	5255	за 20 15 г. **						-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 г. *						-
	5256	за 20 г. **						-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 г. *						-
	5257	за 20 г. **						-

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. *	За 20 г. **
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств с указанием инв.№)	5261		
(объект основных средств с указанием инв.№)	5262		
(объект основных средств с указанием инв.№)	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств с указанием инв.№)	5271		
(объект основных средств с указанием инв.№)	5272		
(объект основных средств с указанием инв.№)	5273		

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. *	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. *	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	308 746	325 940	344 306
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			
	5287			
	5288			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***				
Долгосрчные - всего	5301	за 20__ г. *	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20__ г. **	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20__ г. *				()					
	53111	за 20__ г. **				()					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20__ г. *									
	53112	за 20__ г. **									
государственные и муниципальные ценные бумаги	53013	за 20__ г. *				()					
	53113	за 20__ г. **				()					
ценные бумаги других организаций	53014	за 20__ г. *									
	53114	за 20__ г. **									
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53015	за 20__ г. *									
	53115	за 20__ г. **									
предоставленные займы	53016	за 20__ г. *									
	53116	за 20__ г. **									
депозитные вклады	53017	за 20__ г. *									
	53117	за 20__ г. **									
прочие финансовые вложения	53019	за 20__ г. *				()					
	53119	за 20__ г. **				()					

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. *	9 991	-	300 146	(- 295 316)	-	-	-	14 821	-
	5315	за 20 <u>18</u> г. **	4 819	-	232 760	(- 227 588)	-	-	-	9 991	-
в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 20 ____ г. *				()					
	53151	за 20 ____ г. **				()					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53052	за 20 ____ г. *									
	53152	за 20 ____ г. **									
государственные и муниципальные ценные бумаги	53053	за 20 ____ г. *									
	53153	за 20 ____ г. **									
ценные бумаги других организаций	53054	за 20 ____ г. *				()					
	53154	за 20 ____ г. **				()					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53055	за 20 ____ г. *									
	53155	за 20 ____ г. **									
предоставленные займы	53056	за 20 <u>21</u> г. *	9 991		300 146	- 295 316				14 821	
	53156	за 20 <u>20</u> г. **	4 819		232 760	- 227 588				9 991	
деPOSITные вклады	53057	за 20 ____ г. *				()					
	53157	за 20 ____ г. **				()					
прочие финансовые вложения	53059	за 20 ____ г. *				()					
	53159	за 20 ____ г. **				()					
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>21</u> г. *	9 991	-	300 146	(- 295 316)	-	-	-	14 821	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. **	4 819	-	232 760	(- 227 588)	-	-	-	9 991	-

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам,

по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. *	На 31 декабря _____ г. **	На 31 декабря _____ г. ***
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
доверительное управление	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты		выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					всего	в т.ч. от подразделений основного общества (К-т 79)***	себестоимость	в т.ч. в подразделения основного общества (Д т 79)***	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. *	1 836		9 981		10 101					1 716	
	5420	за 20 <u>20</u> г. **	610	-	7 194	-	5 968	-	-	-	х	1 836	-
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>21</u> г. *	563		8 655		8 893					325	
	5421	за 20 <u>20</u> г. **	492		5 952		5 881					563	-
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 ____ г. *										-	-
	5422	за 20 ____ г. **										-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	5403	за 20 ____ г. *										-	-
	5423	за 20 ____ г. **										-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>14</u> г. *										-	-
	5424	за 20 <u>13</u> г. **										-	-
товары отгруженные	5405	за 20 ____ г. *										-	-
	5425	за 20 ____ г. **										-	-
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>21</u> г. *	1 273		1 326		1 208					1 391	-
	5426	за 20 <u>20</u> г. **	118		1 242		87					1 273	-
прочие запасы и затраты	5407	за 20 ____ г. *										-	-
	5427	за 20 ____ г. **										-	-

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** Для заполнения структурными подразделениями ОАО КАМАЗ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. *	На 31 декабря 20 ____ г. **	На 31 декабря 20 ____ г. ***
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
(группа, вид)	5442			
(группа, вид)	5443			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
(группа, вид)	5447			
(группа, вид)	5448			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность, из долго- срочную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ***	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	списание на финансовый результат ***	восста- новление (списание) резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. *		(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-		(-)
	5521	за 20 <u>15</u> г. **		(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-		(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>16</u> г. *		()			()	()			()			(-)
	5522	за 20 <u>15</u> г. **		()			()	()			()			(-)
векселя к получению	5503	за 20 <u>12</u> г. *		()			()	()			()		-	(-)
	5523	за 20 <u>11</u> г. **		()			()	()			()		-	(-)
авансы выданные	5504	за 20 <u>12</u> г. *		()			()	()			()		-	(-)
	5524	за 20 <u>11</u> г. **		()			()	()			()		-	(-)
прочие	5505	за 20 <u>12</u> г. *		()			()	()			()		-	(-)
	5525	за 20 <u>11</u> г. **		()			()	()			()		-	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность, из кратко- срочной в долго- срочную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. *	27 819	(4 786)	31 093		19 951		- 4 786			- 4 603	38 961	()
	5530	за 20 <u>20</u> г. **	28 665	(- 4 788)	4 915		(5 761)	()	- 2	-	-	- 4 786	27 819	(4 786)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>21</u> г. *	25 915	(4 786)	30 315		18 473		- 4 786			- 4 603	37 757	()
	5531	за 20 <u>20</u> г. **	26 144	(- 4 788)	3 986		(4 215)	()	- 2			- 4 786	25 915	(- 4 786)
векселя к получению	5512	за 20 <u>17</u>		()			()	()						()
	5532	за 20 <u>16</u> г. **		()			()	()						()
авансы выданные	5513	за 20 <u>21</u> г. *	245		305		244						306	()
	5533	за 20 <u>20</u> г. **	397	()	204		(356)	()					245	()
прочие	5514	за 20 <u>21</u> г. *	1 659		473		1 234						898	()
	5534	за 20 <u>20</u> г. **	2 124	()	725		(1 190)	()					1 659	()
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. *	27 819	(4 786)	31 093		19 951		- 4 786			- 4 603	38 961	()
	5520	за 20 <u>20</u> г. **	28 665	(4 788)	4 915		(5 761)	(-)	- 2	-	x	- 4 786	27 819	(- 4 786)

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. *		На 31 декабря 20 18 г. **		На 31 декабря 20 17 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						
векселя к получению	5542						
авансы выданные	5543						
прочие	5544						
Всего: просроченная более 6 мес.	55401						

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		курсовая разница	перевод из долгосрочной в краткосрочную 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 20 <u>18</u> г. *	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
	5571	за 20 <u>17</u> г. **	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>18</u> г. *				()	()		()	-
	5572	за 20 <u>17</u> г. **				()	()		()	-
займы	5553	за 20 <u>18</u> г. *				()	()		()	-
	5573	за 20 <u>17</u> г. **				()	()		()	-
прочие	5554	за 20 <u>18</u> г. *				()	()		()	-
	5574	за 20 <u>17</u> г. **				()	()		()	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		курсовая разница	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ***	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	списание на финансовый результат ***			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. *	34 883	163 618		155 100				43 401
	5580	за 20 <u>20</u> г. **	30 432	133 643		129 192				34 883
в том числе:										
кредиты	5561	за 20 ____ г. *				()	()			-
	5581	за 20 ____ г. **				()	()			-
займы	5562	за 20 <u>18</u> г. *	-			()	()			-
	5582	за 20 <u>17</u> г. **	-				()			-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 <u>21</u> г. *	28 473	12 238		9 584				31 127
	5583	за 20 <u>20</u> г. **	22 574	12 306		(6 407)	()			28 473
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 <u>21</u> г. *		64 226		61 467				2 759
	5584	за 20 <u>20</u> г. **	1 964	54 152		56 116				-
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 <u>21</u> г. *	1 389	19 406		19 085				1 710
	5585	за 20 <u>20</u> г. **	1 325	16 336		16 272				1 389
расчетам по налогам и сборам	5566	за 20 <u>21</u> г. *	4 821	67 185		64 382				7 624
	5586	за 20 <u>20</u> г. **	4 073	50 030		49 282				4 821
векселя к уплате	5567	за 20 ____ г. *				()	()			-
	5587	за 20 ____ г. **				()	()			-
авансы полученные	5568	за 20 <u>21</u> г. *	103	400		365				138
	5588	за 20 <u>20</u> г. **	10	398		305				103
прочие	5569	за 20 <u>21</u> г. *	97	163		217				43
	5589	за 20 <u>20</u> г. **	486	421		810				97
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. *	34 883	163 618	-	155 100				43 401
	5570	за 20 <u>20</u> г. **	30 432	133 643		129 192				34 883

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. *	На 31 декабря 20 17 г. **	На 31 декабря 20 16 г. ***
Всего	5590	-		12
в том числе:				
кредиты	5591			
займы	5592			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593			1
расчеты с персоналом организации	5594			
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5595			
расчеты по налогам и сборам	5596			
векселя к уплате	5597			
авансы полученные	5598			11
прочие	5599			
Всего: просроченная более 6 мес.	55901			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. *	За 20 20 г. **
Материальные затраты	5610	8 751	5 072
Расходы на оплату труда	5620	65 269	54 390
Отчисления на социальные нужды	5630	19 725	16 437
Амортизация	5640	1 404	1 682
Прочие затраты	5650	185 606	136 570
Итого по элементам	5660	280 755	214 151
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661		
Изменение (+, -) резервов предстоящих расходов и платежей	5662		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665		
Изменение остатков			
прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680		
готовой продукции	5681		
прочее	5682		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 755	214 151

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 18 г. *		За 31 декабря 20 17 г. **	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы					
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				3	

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 132	6 881	(5 519)	(-)	5 494
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 132	6 881	(5 519)	()	5 494
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	-
(вид оценочного обязательства)	5703			()	()	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г.*	На 31 декабря 20 ____ г.**	На 31 декабря 20 ____ г.***
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
зalog	5801			
банковская гарантия	5802			
	5803			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
зalog	5811			
поручительства	5812			
	5813			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. *		За 20 ____ г.**	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
		20 ____ г. *	5910	()	
		20 ____ г.**	5920	()	
		в том числе:			
		(наименование цели)			
		20 ____ г. *	5911	()	
		20 ____ г.**	5921	()	

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

Руководитель

(подпись)

Закиров Ф.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Муркина М.А.

(расшифровка подписи)

"28" 01 2022г.
МП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «Логикам»

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Логикам» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организация и виды деятельности

Описание Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Логикам», единственным участником которого является АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (ОГРН 1041616023514).

- 06 октября 2005 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, Инспекцией ФНС по г. Набережные Челны Республики Татарстан регистрационный номер 1051614162731 (Свидетельство серии 16 № 000530588).

Юридический адрес Общества:

Юридический адрес ООО «Логикам»: 423804, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Производственный проезд, дом 45, офис А313

Исполнительный орган Общества:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией – АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (ОГРН 1041616023514), в лице генерального директора АО «КИП «Мастер» Закирова Фариды Талгатовича.

Структура уставного капитала:

Единственный участник ООО «Логикам» - АО «КИП «Мастер» (100%).

Уставный капитал общества на 31 декабря 2021 г.: составляет 1 150 000 рублей.

Описание деятельности Общества:

Основным видом деятельности Общества является хранение и складирование (ОКВЭД 52.10).

Среднесписочная численность работников общества:

Среднесписочная численность работников ООО «Логикам» за 2021 г. составляет 124 человека.

Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

Существенной признается сумма, если ее отношение к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

1. Основные средства.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Информация об основных средствах за отчетный год:

Группы объектов ОС	(тыс. руб.)			
	Первоначальная (восстановительная) стоимость на начало года	Амортизация на начало года	Первоначальная (восстановительная) стоимость на конец года	Амортизация на конец года
Машины, оборудование, транспортные средства	15 169	9 976	15 170	11 274
Прочие виды основных средств	307	307	327	204
Всего	15 476	10 283	15 497	11 478

2. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Информация о материально-производственных запасах за отчетный год приведена в таблице:

Наименование	(тыс. руб.)	
	Стоимость на начало года	Стоимость на конец года
Сырье и материалы	563	325
Всего:	563	325

3. Финансовые вложения.

Информация о финансовых вложениях за год приведена в таблице:

Наименование финансовых вложений	(тыс. руб.)	
	Стоимость на начало года	Стоимость на конец года
Предоставленные займы:		
ПАО «КАМАЗ»	9 991	14 821
Всего:	9 991	14 821

Займ ПАО «КАМАЗ», предоставляемый согласно договора №12 от 19.11.2013.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Текущая задолженность по налогам и сборам 7 624 тыс. руб., перед государственными внебюджетными фондами 1 710 тыс. руб. (за 2021 год уплачено налогов и взносов в сумме 51 039 тыс. руб.).

Отсутствует просроченная задолженность по заработной плате.

На 31 декабря 2021 года просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год приведена в таблице:
(тыс. руб.)

	Сальдо на конец года	Сальдо на начало года
Дебиторская задолженность, всего:	23 033	23 033
Покупатели и заказчики	21 129	21 129
Авансы выданные	245	245
Прочие дебиторы	1 659	1 659
Кредиторская задолженность	34 883	43 401
Поставщики и подрядчики	28 473	31 127
Задолженность перед работниками общества	-	2 759
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1 389	1 710
Задолженность по налогам и сборам	4 821	7 624
Авансы полученные	200	138
Прочие кредиторы	-	43

5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, Общество не имеет.

6. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал общества на 31 декабря 2021г.: составляет 1 150 000 рублей.

Резервный и добавочный капитал

Резервный капитал образован в сумме 57 500 рублей.

Добавочного капитала Общество не имеет.

Чистые активы

Чистые активы Общества на конец 2021 года составили 12 549 тыс. рублей.

7. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства на конец года составили 48 895 тыс. рублей.

8. Доходы и расходы

Выручка от продажи продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Расходы, связанные с деятельностью и относящиеся к отчетному периоду, полностью списываются на счета затрат, т.е. полностью признаются в отчетном периоде.

Доходы в 2021 г. по сравнению с 2020 г. выросли на 77 071 тыс. руб.

	(тыс. руб.)	
	За 2021г.	За 2020г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	294 933	217 862
В том числе:		
продажа продукции		
продажа товаров		
оказание услуг	294 933	217 862
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	-194 966	-168 884
В том числе:		
продажа продукции		
продажа товаров		
оказание услуг	-194 966	-168 884
Валовая прибыль	99 967	48 978
Коммерческие расходы	-85 789	-45 267
Управленческие расходы	14 178	3 711
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	14 178	3 711
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам,		
В том числе:		
Проценты к получению	842	330
Проценты к уплате	-1 234	-1 104
Прочие расходы	515	71
Прочие доходы	14 301	3 008
Прибыль (убыток) до налогообложения	14 301	3 008

Генеральный директор
УК АО «КИП «Мастер»

Ф.Т. Закиров

Главный бухгалтер

М.А.Муркина

