

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	12 507	-	(12 507)	-
	5250	за 2020г.	-	4 583	-	(4 583)	-
в том числе:							
Автомобиль ФУСО CANTER vin 5444	5241	за 2021г.	-	2 075	-	(2 075)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
LEXUS RX300 Светло-серый VIN JTJBMCA802046727	5242	за 2021г.	-	3 630	-	(3 630)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 27527 vin 890482	5243	за 2021г.	-	728	-	(728)	-
	5253	за 2020г.	-	728	-	(728)	-
Автомобиль ГАЗ-С45R02 vin 886726	5244	за 2021г.	-	1 275	-	(1 275)	-
	5254	за 2020г.	-	1 275	-	(1 275)	-
Автомобиль С41RB3-1vin 0000032	5245	за 2021г.	-	1 868	-	(1 868)	-
	5255	за 2020г.	-	1 868	-	(1 868)	-
Изделие из алюминиевого профиля	5246	за 2021г.	-	296	-	(296)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект АСКАН-10 ГАЗ	5247	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел отопления "ГеККОН 100"	5248	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 27527 vin 920628	5249	за 2021г.	-	839	-	(839)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А31R32 vin 920750		за 2021г.	-	1 568	-	(1 568)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор оптико-механический для проверки и регулировки фар vin 29782		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Траверса с ручной помпой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
ПК DEXP Jupiter P329 (Тетерин)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Стенд Техно Вектор 7 Optima vin 7180262		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
Штабелер гидравлический XILIN SDJ1000 vin 57005		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-

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	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
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	16 034	16 034	18 926
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корытов Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	40 000	1 813	36 615
в том числе:				
в ПАО Примсоцбанк по Договору залога товаров в обороте № 1-151-21-021/09 от 18.06.2021	5446	40 000	-	-
в АО БАЙКАЛИНВЕСТБАНК по Договору залога №0030/11 от 04.12.2019	5447	-	1 813	1 813
в АО БАЙКАЛИНВЕСТБАНК по Договору залога №16730/8 от 23.01.2019	5448	-	-	34 802

Руководитель _____
(подпись)

**Корытов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	32 394	-	-	-	-	-	-	-	32 394	-
	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.	-	-	32 394	-	-	-	-	-	-	-	32 394	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	45 415	-	382 303	139	(401 665)	(2 333)	-	-	26	-	23 885	-
	5530	за 2020г.	56 853	-	314 895	160	(327 719)	(411)	-	-	140	1 497	45 415	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 558	-	377 647	-	(363 218)	(2 177)	-	-	-	-	16 810	-
	5531	за 2020г.	13 313	-	312 621	-	(321 376)	-	-	-	-	-	4 558	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 011	-	2 798	-	(2 408)	(145)	-	-	-	-	3 256	-
	5532	за 2020г.	4 646	-	1 208	-	(2 825)	-	-	-	-	-	3 011	-
Прочая	5513	за 2021г.	37 846	-	1 858	139	(36 039)	(11)	-	-	26	-	3 819	-
	5533	за 2020г.	38 894	-	1 066	160	(3 500)	(411)	-	-	140	1 497	37 846	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 415	-	414 697	139	(401 665)	(2 333)	-	X	26	-	56 279	-
	5520	за 2020г.	56 853	-	314 895	160	(327 719)	(411)	-	X	140	1 497	45 415	-

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.	58 082	911 971	-	(943 434)	-	-	-	-	26 619
	5571	за 2020г.	89 188	226 676	-	(257 782)	-	-	-	-	58 082
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	52 764	909 824	-	(939 088)	-	-	-	-	23 500
	5572	за 2020г.	83 290	223 914	-	(254 440)	-	-	-	-	52 764
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	3 870	1 966	-	(3 514)	-	-	-	-	2 322
	5574	за 2020г.	4 983	1 765	-	(2 877)	-	-	-	-	3 870
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2021г.	1 448	181	-	(832)	-	-	X	X	797
	5575	за 2020г.	916	997	-	(465)	-	-	X	X	1 448
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	136 236	419 639	8 878	(354 287)	(29)	-	26	-	210 463
	5580	за 2020г.	177 802	233 880	10 222	(287 306)	-	-	140	1 497	136 236
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	100 522	162 292	-	(90 638)	-	-	26	-	172 202
	5581	за 2020г.	116 236	96 174	31	(113 459)	-	-	43	1 497	100 522
авансы полученные	5562	за 2021г.	24 103	10 135	-	(3 112)	(29)	-	-	-	31 097
	5582	за 2020г.	50 835	11 759	-	(38 490)	-	-	-	-	24 104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 892	3 028	5	(107)	-	-	-	-	6 819
	5583	за 2020г.	6 451	(148)	62	(2 555)	-	-	82	-	3 892
кредиты	5564	за 2021г.	7 403	244 054	8 873	(260 330)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	3 976	126 003	10 129	(132 705)	-	-	-	-	7 403
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	315	130	-	(100)	-	-	-	-	345
	5586	за 2020г.	304	91	1	(96)	-	-	15	-	315
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	194 318	1 331 610	8 878	(1 297 721)	(29)	X	26	-	237 082
	5570	за 2020г.	266 990	460 556	10 222	(545 088)	-	X	140	1 497	194 318

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корытов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	32 928	35 059
Расходы на оплату труда	5620	8 427	9 203
Отчисления на социальные нужды	5630	2 275	2 365
Амортизация	5640	3 061	2 801
Прочие затраты	5650	69 662	57 917
Итого по элементам	5660	116 353	107 345
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	914 538	733 652
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	1 030 891	840 997

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корытов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

30 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	1 160	(1 012)	-	-	148
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 160	(1 012)	-	-	148

Руководитель _____
(подпись)

**Корытов Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

30 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	566 809	607 575	558 376
в том числе:				
Полученные гарантии	5801	11 809	-	-
Полученные поручительства	5802	555 000	-	-
Выданные - всего	5810	162 700	228 850	303 200
в том числе:				
Выданные поручительства	5811	162 700	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корытов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЦентрИркутск»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ГЦИ»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 664035, г. Иркутск, ул. Кожзаводская, 4;

Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Кожзаводская, 4;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

664035, г. Иркутск, ул. Кожзаводская, 4;

Телефон: 8 (3952) 777-480.

Адрес страницы в сети интернет: www.bgs-auto.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ГЦИ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 31.10.2014 года, основной государственный регистрационный номер 1143850047351, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 38 № 003617742.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3827046529**

Код причины постановки на учет (КПП): **384901001**

Уставный капитал ООО «ГЦИ» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «ГЦИ» оплачен полностью.

Доли ООО «ГЦИ» в собственности самой организации отсутствуют.

Добавочный капитал в организации отсутствует.

Резервный фонд не формируется.

Учредители

№	ФИО	Размер доли (в процентах)
1	Куликов Валерий Анатольевич	25
2	Ибрагимов Арслан Камильевич	25
3	Корытов Александр Алексеевич	25
4	Куллама Александр Георгиевич	25

Хозяйственная деятельность организации

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «ГЦИ», является:

- оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами.

Дополнительные виды деятельности Общества:

- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.

ООО «ГЦИ» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

ООО «ГЦИ» не является субъектом малого предпринимательства.

Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица	Дата регистрации в ИФНС	Дата снятия с регистрации в ИФНС
1	Обособленное подразделение ООО «ГЦИ»	664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, 22Н КПП 384945001	10.12.2014	
2	Обособленное подразделение ООО «ГЦИ»	672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхнеленская, 2А КПП 753645001	01.03.2016	
3	Обособленное подразделение ООО «ГЦИ»	664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37	26.01.2021	10.02.2022

Обособленные подразделения не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «ГЦИ». Ответственность по обязательствам обособленных подразделений несет ООО «ГЦИ».

Среднесписочная численность работников ООО «ГЦИ» на 31 декабря 2021 г. составила 32 человека.

Организация сформировала оценочные обязательства (по оплате отпускных сотрудникам). По состоянию на 31 декабря 2021 г. их величина составила 149 тыс. рублей.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ГЦИ» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 2-УП от 30.12.2020 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ГЦИ».

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

При формировании бухгалтерской отчетности предприятие не отступало от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Пояснения числовых значений показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах раскрыты в таблицах к настоящему пояснению.

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента государственной регистрации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 осуществлен, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Займы и кредиты

В отчетности Общества обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Учетная политика организации сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
- рациональности.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

Организация является участником судебных споров. К Организации предъявлялись претензии в судебных спорах, которые не оказали существенного влияния на финансовое положение Организации и финансовый результат.

Неудовлетворенные претензии к Организации на дату подготовленной отчетности за 2021 год носят несущественный характер и не окажут влияние на финансовое положение организации.

3. События после отчетной даты

Организация после отчетной даты столкнулась с событиями, вызванными санкционной политикой в отношении России, и, связанными с этим последствиями, а также с увеличением экономической неопределенности в обозримом периоде.

Указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в отношении организации из-за затруднения с поставками сырья, снижения курса рубля, существенного роста ключевой ставки, наличия кредитов с плавающей ставкой, повышения ставок по привлечению заемных средств в обозримом периоде, повышения цен на реализуемые товары, снижения платежеспособного спроса, расторжения заключенных, но не исполненных контрактов (договоров) в виду повышения цены реализации.

Организация не может оценить конкретных величин такого негативного влияния.

Организация не планирует прекращения деятельности в целом. В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует организация.

Однако, руководство Организации, оценивает, что обстоятельства, описанные в настоящем пояснении о событиях после отчетной даты, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно.

4. Вознаграждение основного управленческого персонала

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО «ГЦИ» в 2021 году с учетом налогов и иных обязательств:

генеральный директор Коротков Александр Алексеевич – 212 тыс. руб. (заработная плата).

5. Распределение долей доходов и расходов по видам деятельности

Расчет долей доходов и расходов по каждому виду деятельности в общем объеме доходов и расходов (на основе данных о Выручке и Себестоимости)

Вид деятельности	Сумма доходов, тыс. руб.	Сумма расходов, тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов	Доля в общей сумме расходов
Реализация автомобилей, гарантийное обслуживание	987 174	914 668	93,17 %	93,97 %
Техническое обслуживание и ремонт	54 822	47 967	5,17 %	4,93 %
Реализация запасных частей	15 061	10 707	1,42 %	1,10 %
Прочие услуги	2 389	0	0,24 %	—

6. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Расшифровка дебиторской задолженности частично представлена в табличных пояснениях, а именно в таблице 5.1.

В данном разделе отдельно представлена расшифровка строки 12307 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г. в виду ее уровня существенности.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Вид расчетов	Сумма, тыс. руб.
Обеспечения по гос. контрактам и участие в электронных торгах	482
Услуги аренды и хранения а/м	1 573
Прочие расчеты	462
Расчеты по цессиям, в т.ч.:	33 647
Договор цессии от 10.06.2019 г. с ИП Куницыным Александром Владимировичем	570
Договор цессии от 30.09.2019 г. с ООО «АЦИ»	200
Договор цессии от 18.10.2018 г. с Мнацаканяном Мнацаканом Владимировичем	32 393
Договор цессии от 15.03.2021 г. с ИП Денисенко Яной Арслановной	484
ИТОГО	36 164

7. Информация об арендных обязательствах

Информация о наличии арендованных основных средств

Объект аренды	Адрес объекта аренды	Назначение объекта аренды	Площадь арендуемого объекта, кв.м.	Арендные платежи, рублей в месяц	Арендодатель	Собственник объекта аренды
Нежилые помещения	г. Иркутск, ул. Кожзаводская 4	Офис и выставочное помещение	535	588 940	ЗАО «Атлант»	ЗАО «Атлант»
Нежилые помещения	г. Чита, ул. Верховенская, 2А, стр. 2	СТО	300	302 500	АО ЧитаГАЗавтосервис	АО ЧитаГАЗавтосервис

8. Информация о связанных сторонах

Сделки в отношении аффилированных лиц включали в себя отношения по получению имущества в аренду.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 год		
		Объем операции, т. р.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.21 г., т. р.
ООО «Эльро» (хранитель)	Услуги по хранению а/м	3 122	Согласно договору оплата ежемесячно	+ 900
ЗАО «Атлант» (хранитель; арендодатель)	Услуги по хранению а/м	556	Согласно договору оплата ежемесячно	- 38
	Аренда имущества	7 412	Согласно договору оплата до 04.07.2020	+ 673

Информация о полученных гарантиях

Единица измерения: тыс. руб.

Банк Гарант	Бенефициар	Обеспечиваемо е гарантией обязательство	Дата получени я	Дата погашени я	Сумма гарантии	Обеспе чение
ПАО Примсоцбанк	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из КОНТРАКТА	21.11.2019	26.12.2022	59,87	Куллама А. Г.
	ОГКУ "Центр обеспечения судебных участков мировых судей"		05.12.2019	18.03.2023	56,44	
	Администрация МО "Читинский район"		06.12.2019	19.03.2023	25,90	
	БОУ ВО "ИрГУПС"		18.12.2019	31.01.2022	116,17	
	Администрация МО "Жигаловский район"		18.12.2019	31.01.2023	110,00	
	Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа		20.01.2020	28.02.2022	46,25	
	ОГБУЗ Катангская районная больница		28.01.2020	31.01.2022	113,38	
	МКУ "МЦБ" Слюдянского МР		18.03.2020	31.07.2022	45,28	
	ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской обл." Министерства труда и соц. защиты РФ		06.04.2020	06.05.2022	3,78	
	МКУ "Управление делами Администрации МО "Окинский район"		15.04.2020	15.05.2023	30,00	
	МУК "Культурно-спортивный комплекс" Хомутовского муниципального образования		06.05.2020	05.08.2022	29,68	
	Администрация Хомутовского МО - Администрация СП		08.05.2020	01.07.2022	16,90	
	Администрация МО "Братский район"		27.05.2020	27.06.2022	17,00	
	ГБУ культуры "Иркутский областной Дом народного творчества"		29.05.2020	29.06.2022	81,92	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Администрации Иркутского районного муниципального образования		29.05.2020	29.06.2023	85,17	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		02.06.2020	02.07.2023	2,16	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		02.06.2020	02.07.2023	1,95	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		02.06.2020	02.07.2023	1,45	

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

ПАО Примсоцбанк	ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1"	обеспечение надлежащего исполнения Принципом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из КОНТРАКТА	10.06.2020	10.07.2022	24,23	Куллама А. Г.
	ГУЗ "Нерчинская центральная районная больница"		18.06.2020	18.07.2023	24,65	
	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края		06.07.2020	06.08.2022	60,71	
	Министерство социального развития, опеки и попечительства ИО		16.07.2020	15.11.2022	10,18	
	Администрация Жигаловского муниципального образования		30.07.2020	30.08.2022	9,69	
	ИОГБУ культуры театр-студия "Театр пилигримов"		06.08.2020	06.09.2022	107,68	
	ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской обл." Министерства труда и соц. защиты РФ		12.08.2020	12.09.2022	2,76	
	Администрация сельского поселения "Новоширокинское"		18.08.2020	18.09.2022	1,35	
	Администрация муниципального образования "Кулункунское"		21.08.2020	21.09.2023	2,75	
	ОГБУЗ "Усть-Удинская районная больница"		21.08.2020	21.09.2022	23,15	
	Администрация Шелеховского муниципального района		25.08.2020	25.12.2023	27,05	
	ОГКУЗ "Иркутская областная психиатрическая больница №2"		04.09.2020	04.10.2022	50,32	
	МКУК "Ключи-Булакский культурно-досуговый центр Братского района"		07.09.2020	07.10.2023	16,18	
	Администрация Большеокинского сельского поселения		16.09.2020	16.10.2023	10,00	
	Администрация МР "Нерчинский район"		18.09.2020	18.10.2023	2,69	
	МОУ СОШ п. Ручей Усть-Кутского МО ИО		23.09.2020	23.10.2022	59,40	
	МОУ "Орловская СОШ" Агинского района		29.09.2020	29.10.2022	17,58	
	Администрация муниципального района "Калганский район" Забайкальского края		12.10.2020	12.11.2022	21,14	
	ОГБУ "Спортивная школа по хоккею с мячом "Сибскана"		05.11.2020	05.12.2023	22,90	
	МБОУ Тунгокоченская СОШ Тунгокоченского райноа Забайкальского края		13.11.2020	13.12.2022	9,05	
	Администрация Усть-Ильгинского сельского поселения		24.03.2021	31.01.2022	60,00	
	Министерство социального развития, опеки и попечительства ИО		02.04.2021	25.01.2022	680,00	
	Министерство социального развития, опеки и попечительства ИО		02.04.2021	02.05.2023	13,60	

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

	ГБУК "Иркутская областная спец. библиотека для слепых"	обеспечение надлежащего исполнения Принципомом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из КОНТРАКТА	06.04.2021	31.01.2022	65,00	Куллама А. Г.
	ГБУК "Иркутская областная специальная библиотека для слепых"		06.04.2021	06.05.2024	13,00	
	ОГКУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимпиец"		07.04.2021	20.01.2022	101,09	
	ОГКУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимпиец"		07.04.2021	07.05.2024	101,09	
	Управление судебного департамента в Иркутской области		09.04.2021	31.01.2022	99,50	
	Управление судебного департамента в Иркутской области		09.04.2021	09.05.2024	19,90	
	МКОУ СОШ с. Онот		21.04.2021	31.01.2022	100,00	
	МКОУ СОШ с. Онот		21.04.2021	21.05.2023	2,00	
	ГУЗ "Читинская центральная районная больница"		28.04.2021	31.01.2022	150,00	
	ГУЗ "Читинская центральная районная больница"		28.04.2021	28.05.2023	150,00	
	Администрация Усть-Кутского МО (городского поселения) Усть-Кутского района ИО		06.05.2021	06.06.2023	3,05	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		01.06.2021	01.07.2022	717,00	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		07.06.2021	31.10.2022	483,00	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		07.06.2021	31.10.2022	2 623,00	
	МКОУ "Небельская основная общеобразовательная школа"		07.06.2021	31.01.2022	110,00	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		21.06.2021	31.10.2022	295,00	
	ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница"		24.06.2021	31.01.2022	109,80	
	ГУЗ "Городская клиническая больница №1"		23.07.2021	31.01.2022	157,30	
	ФКУ "ИК №5 УФСИН по Забайкальскому краю"		07.07.2021	31.01.2022	215,15	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		07.07.2021	31.10.2022	187,00	
	МКУ "Комитет имущественных отношений" МО "Мирнинский район" РС (Я)		11.08.2021	11.09.2023	46,06	
	МКУ "Центр технического сопровождения и бухгалтерского учета"		23.08.2021	31.01.2022	37,78	
	МКУ "Центр технического сопровождения и бухгалтерского учета"		23.08.2021	23.09.2024	19,37	
	Администрация Куйтунского городского поселения		24.08.2021	25.01.2022	163,05	

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

А р е н д н ы е п т а г е н к д и о д б а т е к у е л т ь а й з м е с я ц	С о б с т в е н н к о б ъ е к т а р е н д ы	ПАО Примсоцбанк	Администрация Куйтунского городского поселения	обеспечение надлежащего исполнения Принципом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из КОНТРАКТА	24.08.2021	24.09.2023	16,31	Кулама А. Г.
			ФБУ "Российский центр защиты леса"		30.08.2021	31.01.2022	188,92	
			ФБУ "Российский центр защиты леса"		30.08.2021	30.09.2022	37,78	
			МУП "Ленский молокозавод" МО "Ленский район" Республики Саха (Якутия)		31.08.2021	31.01.2022	17,20	
			МУП "Ленский молокозавод" МО "Ленский район" Республики Саха (Якутия)		31.08.2021	30.09.2023	17,20	
			Администрация Харикского сельского поселения Куйтунского р-на		09.09.2021	31.01.2022	15,42	
			Администрация Харикского сельского поселения Куйтунского р-на		09.09.2021	09.10.2022	3,20	
			ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"		09.09.2021	20.01.2022	336,74	
			ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"		09.09.2021	09.10.2024	336,74	
			МУП "Водоконал" г. Иркутска		10.09.2021	31.01.2022	46,30	
			МУП "Водоконал" г. Иркутска		10.09.2021	31.01.2022	126,15	
			ГУЗ "Каларская центральная районная больница"		08.10.2021	31.01.2022	208,76	
			ГУЗ "Каларская центральная районная больница"		08.10.2021	30.11.2023	208,76	
			МУП "Водоконал" г. Иркутска		13.10.2021	31.01.2022	97,24	
			ОГБУ социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Гармония" г. Черемхово"		13.10.2021	31.01.2022	47,36	
			ОГБУ социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Гармония" г. Черемхово"		13.10.2021	31.12.2024	9,47	
			ОГБУ социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Гармония" г. Черемхово"		15.10.2021	31.01.2022	63,11	
			ОГБУ социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Гармония" г. Черемхово"		15.10.2021	31.12.2024	6,31	
			МУП "Водоконал" г. Иркутска		20.10.2021	31.01.2022	48,62	
			ГУ СО "Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Восточный" Забайкальского края"		25.10.2021	31.01.2022	102,65	

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

ПАО Примсоцбанк	ГУ социального обслуживания "Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Восточный" Забайкальского края"	обеспечение надлежащего исполнения Принципом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из КОНТРАКТА	25.10.2021	22.11.2023	20,53	Куллама А. Г.
	Администрация Казачинско-Ленского муниципального района		26.10.2021	24.01.2022	84,18	
	Администрация Казачинско-Ленского муниципального района		26.10.2021	31.12.2024	16,84	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		27.10.2021	11.01.2022	20,20	
	МКУ Иркутского районного МО "Хозяйственно-эксплуатационная служба Иркутского района"		01.11.2021	31.01.2022	651,28	
	МКУ Иркутского районного МО "Хозяйственно-эксплуатационная служба Иркутского района"		01.11.2021	31.12.2023	65,13	
	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района		08.11.2021	10.01.2022	31,62	
	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района		12.11.2021	18.01.2022	31,62	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Администрации Иркутского районного муниципального образования		12.11.2021	18.01.2022	31,99	
	ФКУ "Восточно-Сибирское окружное управление" МТС МВД РФ		17.11.2021	31.10.2022	202,00	
	Управление образования администрации МО "Жигаловский район"		19.11.2021	31.01.2022	119,00	
	Администрация Жигаловского муниципального образования		25.11.2021	31.01.2022	58,75	
	МБУК "Межпоселенческое клубное объединения" МО "Боханский район"		29.11.2021	31.01.2022	31,38	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского МО		29.11.2021	31.01.2022	33,18	
	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского МО		29.11.2021	31.01.2022	31,62	
	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского МО		29.11.2021	05.01.2024	3,16	

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

ПАО Примсоцбанк	МБУК "Межпоселенческое клубное объединения" МО "Боханский район"	обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из КОНТРАКТА	10.12.2021	15.02.2022	31,38	Куллама А. Г.
	Администрация Лукиновского сельского поселения		10.12.2021	15.02.2022	15,53	
	МБУК "Межпоселенческое клубное объединения" МО "Боханский район"		17.12.2021	31.01.2022	156,92	
	Министерство лесного комплекса Иркутской области		20.12.2021	28.02.2022	54,64	
	Управление образования администрации МО "Жигаловский район"		22.12.2021	22.01.2024	23,80	
	ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"		28.12.2021	31.03.2022	91,50	
ИТОГО					11 809	

Информация о полученных поручительствах
Единица измерения: тыс. руб.

Поручитель	Банк кредитор	Договор поручительства, № и дата	Срок действия договора	Сумма поручительства
ООО "Арена"	Россельхозбанк АО	Договор поручительства №216600/0007-8/3 от 29.03.2021	28.03.2022	20 000
ООО "Арена"	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП10-ЦУ-775007/2020/00066 от 01.10.2020	29.09.2022	27 000
ЗАО "Атлант"	Россельхозбанк АО	Договор поручительства №216600/0007-8/2 от 29.03.2021	28.03.2022	20 000
ЗАО "Атлант"	Примсоцбанк ПАО	Договор поручительства №1-0151-21-021/03 от 18.06.2021	16.06.2023	60 000
ЗАО "Атлант"	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП9-ЦУ-775007/2020/00066 от 01.10.2020	29.09.2022	27 000
ООО "Эльро"	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП11-ЦУ-775007/2020/00066 от 01.10.2020	29.09.2022	30 000
ООО "Эльро"	Россельхозбанк АО	Договор поручительства №216600/0007-8/6 от 29.03.2021	28.03.2022	20 000
ООО "АренаАВТОИркутск"	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП6-ЦУ-775007/2020/00066 от 01.10.2020	29.09.2022	27 000

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

ООО "АренаАВТОИркутск"	Россельхозбанк АО	Договор поручительства №216600/0007-8/5 от 29.03.2021	28.03.2022	20 000
ООО "АренаАВТОИркутск"	Примсоцбанк ПАО	Договор поручительства №1-0151-21-021/03 от 18.06.2021	16.06.2023	60 000
ООО «АВТОЦентрИркутск»	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП7-ЦУ- 775007/2020/00066 от 01.10.2020	29.09.2022	27 000
ООО «БайкалГАЗсервис»	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП5-ЦУ- 775007/2020/00066 от 01.10.2020	29.09.2022	30 000
ООО «БайкалГАЗсервис»	Примсоцбанк ПАО	Договор поручительства №1-0151-21-021/01 от 18.06.2021	16.06.2023	60 000
ООО «БайкалГАЗсервис»	Россельхозбанк АО	Договор поручительства №216600/0007-8/4 от 29.03.2021	28.03.2022	20 000
ООО «УАЗЦентрИркутск»	Россельхозбанк АО	Договор поручительства №216600/0007-8/1 от 29.03.2021	28.03.2022	20 000
ООО «УАЗЦентрИркутск»	Примсоцбанк ПАО	Договор поручительства №1-0151-21-021/02 от 18.06.2021	16.06.2023	60 000
ООО «УАЗЦентрИркутск»	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП8-ЦУ- 775007/2020/00066 от 01.10.2020	29.09.2022	27 000
Итого				555 000

Информация о выданных поручительствах
Единица измерения: тыс. руб.

Заемщик	Банк кредитор	Договор поручительства, № и дата	Срок действия договора	Сумма поручительства
ООО "УАЗЦентрИркутск"	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП8-ЦУ- 775007/2020/00067 от 01.10.2020	29.09.2022	30 000
ООО "УАЗЦентрИркутск"	Примсоцбанк ПАО	Договор поручительства №1- 0151-21-020/01 от 13.05.2021	12.05.2023	40 000
ООО "УАЗЦентрИркутск"	Россельхозбанк АО	Договор поручительства №216600/0008-8/1 от 29.03.2021	28.03.2022	10 000

ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год**

ООО "АренаАВТОИркутск"	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП6-ЦУ- 775007/2020/00065 от 01.10.2020	29.09.2022	27 000
ООО "БайкалГАЗсервис"	ВТБ ПАО	Договор поручительства №ДП6-ЦУ- 775007/2020/00064 от 01.10.2020	29.09.2022	7 000
ООО "БайкалГАЗсервис"	Примсоцбанк ПАО	Договор поручительства №1- 0151-21-018/04 от 27.04.2021	26.04.2023	36 000
ООО "БайкалГАЗсервис"	Росбанк ПАО	Договор поручительства №1507/05-П от 23.08.2021	23.08.2022	12 700
Итого				162 700

9. Информация о лизинговых отношениях

Информация о наличии имущества, приобретенного в лизинг, по состоянию на 31.12.2021 г.

Лизингодатель	Предмет договора	Остаток задолженности на конец периода, тыс. руб.
ООО «Балтийский лизинг»	Автомобиль (1 шт.)	240
АО «Элемент лизинг»	Автомобиль (3 шт.)	2 082

10. Влияние COVID-19 на хозяйственную деятельность

Организация в 2021 году продолжала осуществлять деятельность в условиях распространения новой корона-вирусной инфекции непрерывно.

Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась.

В результате соблюдения всех условий кредитного соглашения с ПАО Банк ВТБ в 2021 г. задолженность по открытой кредитной линии на сумму 5,6 млн. руб. списана кредитором в полном объеме.

Направления расходования заемных средств в рамках вышеуказанного кредитного соглашения:

- 1) заработная плата;
- 2) страховые взносы;
- 3) НДФЛ.

Приложение: Пояснения в табличной форме.

Генеральный директор
«30» марта 2022 года

Корытов Александр Алексеевич