Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2021 год

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Центр Тюнинга"**
ИНН/КПП **5904201020/590401001**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	670	(603)	121	(0)	0	(50)	-	-	791	(653)
	5210	за 20 20 г.	670	(383)	0	(0)	0	(220)	-	-	670	(603)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	132	132	132
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	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.	10 500	-	-	(-)	-	-	-	10 500	-
	5315	за 20 20 г.	10 500	-	-	(-)	-	-	-	10 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.	10 500	-	-	(-)	-	-	-	10 500	-
	5310	за 20 20 г.	10 500	-	-	(-)	-	-	-	10 500	-

3. Запасы

3.1. 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)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 21 г.**	**374**	**(-)**	**79 332**	**(79 330)**	**-**	**-**	**x**	**376**	**(-)**
	5420	**за 20 20 г.**	**311**	**(-)**	**64 032**	**(63 969)**	-		**x**	**374**	**(-)**
в том числе: *Специальная оснастка и специальная одежда*	5401	за 20 21 г.	27	(-)	235	(202)	-	-	-	60	(-)
	5421	за 20 20 г.	-	(-)	136	(109)	-	-	-	27	(-)
Товары д/перепродажи	5402	за 20 21 г.	311	(-)	262	(262)	-	-	-	311	(-)
	5422	за 20 20 г.	311	(-)	-	(0)	-	-	-	311	(-)
Сырье и материалы	5403	за 20 21 г.	36	(-)	78 835	(78 866)	-	-	-	5	(-)
	5423	за 20 20 г.		(-)	63 896	(63 860)	-	-	-	36	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.	620 340	(-)	29 600,00	-	(13 300)	(-)	-	(-)	636 640	(-)
	5521	за 20 20 г.	543 940	(-)	76 400	-	(-)	(-)	-	(-)	620 340	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	35 846	(-)	16 510	-	(17 348)	(-)	-	-	35 008	(-)
	5530	за 20 20 г.	32 008	(-)	23 846	-	(20 008)	(-)	-	-	35 846	(-)
в том числе: *покупатели и заказчики*	5511	за 20 21 г.	32 837	(-)	9 786	-	(15 704)	(-)	-	-	26 919	(-)
	5531	за 20 20 г.	23 045	(-)	23 288	-	(13 496)	(-)	-	-	32 837	(-)
Итого	**5500**	за 20 21 г.	**656 186**	**(-)**	**46 110**	**-**	**(30 648)**	**(-)**	**-**	**x**	**671 648**	**(-)**
	5520	за 20 20 г.	**575 948**	**(-)**	**100 246**	**-**	**(20 008)**	**(-)**	**-**	**x**	**656 186**	**(-)**

4.2. 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	
				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 21	274 977	22 546	0	(29 496)	(-)	(0)	268 027
	5571	за 20 20 г.	305 546	14 746	0	(45 315)	(-)	(0)	274 977
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	304 778	41 002		(42 930)	(-)	0	302 850
	5580	за 20 20 г.	233 629	286 596	0	(215 447)	(-)	0	304 778
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5561	за 20 21 г.	17 425	1 001	-	(12 283)	(-)	-	6 143
	5581	за 20 20 г.	63 552	7 319	-	(53 446)	(-)	-	17 425
краткосрочные кредиты и займы	5561	за 20 21 г.	268 821	11 967		(8 958)			271 830
	5582	за 20 20 г.	0	274 788		(5 967)			268 821
Итого	**5550**	**за 20 21 г.**	**579 755**	**63 548**	**0**	**(72 426)**	**(-)**	**x**	**570 877**
	5570	**за 20 20 г.**	**539 175**	**301 342**	**0**	**(260 762)**	**(0)**	**x**	**579 755**

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	90 504	67 639
Расходы на оплату труда	5620	12 717	10 733
Отчисления на социальные нужды	5630	2 311	2 296
Амортизация	5640	50	220
Прочие затраты	5650	12 776	4 741
Итого по элементам	5660	118 358	85 629
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	270	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 628	85 629

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	40
в том числе: *Залог имущества по договору № 00GZ8Z002 от 17.12.2010 г.*	5811	0	0	40

Генеральный директор _____ С.Ю. Тихонов

24.03.2022г.