Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕРОН"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168007409		
Вид экономической деятельности: Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах	по ОКВЭД 2	45.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хуторянский Павел Владимирович (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕРОН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64 363	24 486	2 736
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 726	13 242	15 012
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1
Запасы	1210	19 799	14 312	36 628
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	49 660	35 045	30 888
Финансовые вложения краткосрочные	1240	192 500	133 400	223 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 185	3 403	12 422
Прочие оборотные активы	1260	-	4	-
ИТОГО активы	-	331 234	223 892	321 087
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	145	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	60 915	-	146 358
Кредиторская задолженность	1520	29 204	57 884	48 685
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	364	1 371	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	90 628	59 255	195 043
Стоимость чистых активов	-	240 606	164 637	126 044

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. 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 2021г.	32 435	(7 948)	28 289	(10 070)	3 644	(11 489)	-	-	50 653	(15 793)
	5210	за 2020г.	8 207	(5 470)	25 261	(1 033)	56	(2 534)	-	-	32 435	(7 949)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	2 208	(2 208)	-	(461)	461	-	-	-	1 747	(1 747)
	5211	за 2020г.	2 208	(2 197)	-	-	-	(10)	-	-	2 208	(2 208)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	-	-	10 162	-	-	(2 473)	-	-	10 162	(2 473)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	1 672	(1 661)	96	(28)	28	(16)	-	-	1 740	(1 648)
	5213	за 2020г.	1 672	(1 635)	-	-	-	(26)	-	-	1 672	(1 661)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	28 555	(4 080)	18 031	(9 582)	3 155	(9 000)	-	-	37 004	(9 925)
	5214	за 2020г.	4 327	(1 638)	25 261	(1 033)	56	(2 498)	-	-	28 555	(4 080)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	57 854	(62)	(28 289)	29 503
	5250	за 2020г.	-	25 261	-	(25 261)	-
в том числе: 3550000493 Вывеска "АУДИ ЦЕНТР КРАСНОДАР", высота букв 400 мм (из 3 частей)	5241	за 2021г.	-	607	-	-	607
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
355F0000053 Вывеска логотип Audi на фасаде с подсветкой W 2500 mm	5242	за 2021г.	-	306	-	-	306
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
355F0000053 Логотип Audi с подсветкой W 2500 mm №1	5243	за 2021г.	-	242	-	-	242
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
355F0000053 Логотип Audi с подсветкой W 2500 mm №2	5244	за 2021г.	-	242	-	-	242
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
355000733 Логотипа на вход, высота 670 мм	5245	за 2021г.	-	52	-	-	52
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
3550000811 Вывеска "АУДИ С ПРОБЕГОМ", высота букв 400 мм	5246	за 2021г.	-	523	-	-	523
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
3550000647/3550000654/3550000656 ПИЛОН, высота 4500 мм	5247	за 2021г.	-	551	-	-	551
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
3550020250 Вывеска "АУДИ ПРИЕМКА", высота букв 250 мм	5248	за 2021г.	-	80	-	-	80
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
3550011031 Информационный указатель "СЕРВИС" 325x1750x40 мм	5249	за 2021г.	-	47	-	-	47
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
3550011031 Информационный указатель "ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ" 325x1750x40 мм		за 2021г.	-	47	-	-	47
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3550011031 Информационный указатель "Ауди с пробегом" 325x1750x40 мм		за 2021г.	-	47	-	-	47
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3550011031 Информационный указатель "СТРАХОВАНИЕ И КРЕДИТ" 325x1750x40 мм		за 2021г.	-	47	-	-	47
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3550011031 Информационный указатель "ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ" 325x1750x40 мм		за 2021г.	-	47	-	-	47
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3.1.2.2 Подиум для демонстрации автомобиля, 6606x3076x35		за 2021г.	-	541	-	-	541
		за 2020г.	-	-	-	-	-
5.6.1.0.1 (475077) Презентационный стенд, 1781x490x1950 mm		за 2021г.	-	281	-	-	281
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.1.1 (462970) Стойка для каталогов, 690x460x1297 1		за 2021г.	-	67	-	-	67
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.1.1 (462970) Стойка для каталогов, 690x460x1297 2		за 2021г.	-	67	-	-	67
		за 2020г.	-	-	-	-	-

6.9.1.1 (462970) Стойка для каталогов, 690x460x1297 3		за 2021г.	-	67	-	-	67
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 1		за 2021г.	-	72	-	-	72
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 2		за 2021г.	-	72	-	-	72
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 3		за 2021г.	-	72	-	-	72
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 4		за 2021г.	-	72	-	-	72
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.6.1 (462971) Тумба презентер цветов и тканей на роликах (без образцов)		за 2021г.	-	149	-	-	149
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.32.2.2 Стол с тумбой, 2,760 x 860 x 750		за 2021г.	-	333	-	-	333
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.332 Стул 1		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.332 Стул 2		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.332 Стул 3		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.332 Стул 4		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.332 Стул 5		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.332 Стул 6		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.332 Стул 7		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
36.05Р Ковровое покрытие, 280x360x2,5 cm		за 2021г.	-	147	-	-	147
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.1.1.4 (464560) Стенд демонстрационный, w=1840 mm, h=1990 mm		за 2021г.	-	272	-	-	272
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.27.5.1 (464757) Графика к стенду, w=1840 mm, h=1990 mm		за 2021г.	-	139	-	-	139
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.28.7.1 (461187) Держатель для монитора		за 2021г.	-	42	-	-	42
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.20.2.1 Рабочий стол с тумбой, 1.600x800x1.061мм 1		за 2021г.	-	210	-	-	210
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.20.2.1 Рабочий стол с тумбой, 1.600x800x1.061мм 2		за 2021г.	-	210	-	-	210
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.20.1.1 Конечный элемент стойки ресепшн угловой, левый 800x800x1,061 мм		за 2021г.	-	102	-	-	102
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.20.1.2 Конечный элемент стойки ресепшн угловой, правый 800x800x1,061 мм		за 2021г.	-	102	-	-	102
		за 2020г.	-	-	-	-	-

1.22.7.1 Стойка самообслуживания, свободностоящая, 1600х665х1450 мм 1		за 2021г.	-	356	-	-	356
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.22.7.1 Стойка самообслуживания, свободностоящая, 1600х665х1450 мм 2		за 2021г.	-	356	-	-	356
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.21.1.2 Шкаф с полками свободностоящий, торцевой 800х665Х956 мм		за 2021г.	-	82	-	-	82
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.21.1.1 Шкаф с полками свободностоящий, торцевой 800х665Х956 мм 1		за 2021г.	-	87	-	-	87
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.21.1.1 Шкаф с полками свободностоящий, торцевой 800х665Х956 мм 2		за 2021г.	-	87	-	-	87
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.21.1.1 Шкаф с полками свободностоящий, торцевой 800х665Х956 мм 3		за 2021г.	-	87	-	-	87
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 1		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 2		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 3		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 4		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 5		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 6		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 7		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 8		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 9		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 10		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 11		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 12		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 13		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 14		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 15		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 16		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-

15.232А Кресло поворотное 17		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 18		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 19		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 20		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 21		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 22		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 23		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 24		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 25		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 26		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 27		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 28		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 29		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.232А Кресло поворотное 30		за 2021г.	-	106	-	-	106
		за 2020г.	-	-	-	-	-
29.33 Стол круглый 790х740 мм, d=79 cm 1		за 2021г.	-	63	-	-	63
		за 2020г.	-	-	-	-	-
29.33 Стол круглый 790х740 мм, d=79 cm 2		за 2021г.	-	63	-	-	63
		за 2020г.	-	-	-	-	-
36.04Р Ковровое покрытие, 280х280х2,5 cm		за 2021г.	-	137	-	-	137
		за 2020г.	-	-	-	-	-
36.04Р Ковровое покрытие, 280х280х2,5 cm 1		за 2021г.	-	138	-	-	138
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.30 Кресло, 81х78х70 cm 1		за 2021г.	-	333	-	-	333
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.30 Кресло, 81х78х70 cm 2		за 2021г.	-	333	-	-	333
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.30 Кресло, 81х78х70 cm 3		за 2021г.	-	333	-	-	333
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.30 Кресло, 81х78х70 cm 4		за 2021г.	-	333	-	-	333
		за 2020г.	-	-	-	-	-

6.30.2 Диван, 180x78x70 cm 1		за 2021г.	-	535	-	-	535
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.30.2 Диван, 180x78x70 cm 2		за 2021г.	-	535	-	-	535
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.66.3 Стол, 70x130x40 cm 1		за 2021г.	-	186	-	-	186
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.66.3 Стол, 70x130x40 cm 2		за 2021г.	-	186	-	-	186
		за 2020г.	-	-	-	-	-
36.08P Ковровое покрытие, 200x200 см		за 2021г.	-	71	-	-	71
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.31.2.1 Стол, 1600x944x1061 1		за 2021г.	-	210	-	-	210
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.31.2.1 Стол, 1600x944x1061 2		за 2021г.	-	210	-	-	210
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.31.1.2 Стойка (торцевой модуль), 800x800x1061		за 2021г.	-	120	-	-	120
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 1		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 2		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 3		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 4		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 1		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 2		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 3		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 4		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 5		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 6		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 1		за 2021г.	-	51	-	-	51
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 2		за 2021г.	-	51	-	-	51
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 3		за 2021г.	-	51	-	-	51
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 4		за 2021г.	-	51	-	-	51
		за 2020г.	-	-	-	-	-

4.5.5.2.1 Витрина w=700mm, d=700mm, h=1600mm 1		за 2021г.	-	131	-	-	131
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.2.1 Витрина w=700mm, d=700mm, h=1600mm 2		за 2021г.	-	131	-	-	131
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.2.1 Витрина w=700mm, d=700mm, h=1600mm 3		за 2021г.	-	131	-	-	131
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.6.2.2.2 Стенд отдельно стоящий Т-образный для колес 920x1100x1600		за 2021г.	-	97	-	-	97
		за 2020г.	-	-	-	-	-
7.9.1.11 Стенд Audi Exclusive отдельностоящий 1840x1990x600		за 2021г.	-	836	-	-	836
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 1		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 2		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 3		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 4		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 5		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 6		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 1		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 2		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 3		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 4		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 5		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 6		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 7		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 1		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 2		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 3		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 4		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-

2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 5		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 6		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 7		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 8		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 9		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 10		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 11		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 12		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 13		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 14		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 15		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 16		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 17		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 18		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 19		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 1		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 2		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 3		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 4		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 5		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 6		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 7		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-

15.222А Стул посетителя 8		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 10		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 11		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 12		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 13		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 14		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 15		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 16		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 17		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 18		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 19		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 20		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 21		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 22		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 23		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 24		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 25		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 26		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 27		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 28		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 29		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 30		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-

15.222А Стул посетителя 31		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 32		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 33		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 34		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 35		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 36		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 37		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 38		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 39		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 40		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 41		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 42		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 43		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 44		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 45		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 46		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 47		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 48		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 49		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 50		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 51		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 52		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-

15.222А Стул посетителя 53		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 54		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 55		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 56		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 57		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 58		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 59		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 60		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
15.222А Стул посетителя 9		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 1		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 2		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 3		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 4		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 5		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 6		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 7		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 8		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 9		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 1		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 2		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 3		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 4		за 2021г.	-	132	-	-	132
		за 2020г.	-	-	-	-	-

2.30.2.2.2 Шкаф для документов, 800X450X1659 мм 1		за 2021г.	-	87	-	-	87
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.2.2 Шкаф для документов, 800X450X1659 мм 2		за 2021г.	-	87	-	-	87
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.2.2 Шкаф для документов, 800X450X1659 мм 3		за 2021г.	-	87	-	-	87
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.2.1 (476906) Шкаф для документов, 800X450X870 мм 1		за 2021г.	-	69	-	-	69
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.2.1 (476906) Шкаф для документов, 800X450X870 мм 2		за 2021г.	-	69	-	-	69
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.2.2.1 (476906) Шкаф для документов, 800X450X870 мм 3		за 2021г.	-	69	-	-	69
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.9.3.1 Стойка приемки 540x520x1306 мм		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.6.2 Стол, 1720x860x680-820 мм 1		за 2021г.	-	119	-	-	119
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2.30.6.2 Стол, 1720x860x680-820 мм 2		за 2021г.	-	119	-	-	119
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 1		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 2		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 3		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 4		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
498090322103 Пуф Bermuda 420x960x960 мм		за 2021г.	-	113	-	-	113
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.31.3 Кресло, обивка - кожа 1		за 2021г.	-	332	-	-	332
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6.31.3 Кресло, обивка - кожа 2		за 2021г.	-	332	-	-	332
		за 2020г.	-	-	-	-	-
36.07P Carpeting 1010/80A, 280x120 см Ковровое покрытие		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Калибровочная панель		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
025400 AUDI Q8 WAUZZZF10MD025400		за 2021г.	-	5 377	-	(5 377)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор для ремонта антенного провода ASE44207400000		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
051805 AUDI Q5 WAUZZZFY1M2051805		за 2021г.	-	3 907	-	(3 907)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-df1004ur NT 23.8" FHD (1920x1080)+право на использование программы Win Pro 1		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Моноблок HP 24-df1004ur NT 23.8" FHD (1920x1080)+право на использование программы Win Pro 2		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-df1004ur NT 23.8" FHD (1920x1080)+право на использование программы Win Pro 3		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
074786 AUDI A6 WAUZZZF23MN074786		за 2021г.	-	3 721	-	(3 721)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-df1004ur NT 23.8" FHD (1920x1080)+право на использование программы Win Pro 4		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-df1004ur NT 23.8" FHD (1920x1080)+право на использование программы Win Pro 5		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
108450 AUDI A3 WAUZZZGY7MA108450		за 2021г.	-	2 284	-	(2 284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот двухкамерный с функцией сортировки + Расширенная гарантия + обновление ПО		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
038231 AUDI e-tron WAUZZZGE6MB038231		за 2021г.	-	6 366	-	(6 366)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne440 G6 23.8" Full HD i5-10500T,Windows10 Professional 64, кл.+мышь EL-6C02E00DBE58		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne440 G6 23.8" Full HD i5-10500T,Windows10 Professional 64, кл.+мышь EL-6C02E00C501B		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne440 G6 23.8" Full HD i5-10500T,Windows10 Professional 64, кл.+мышь EL-B0227A6C95B2		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne440 G6 23.8" Full HD i5-10500T,Windows10 Professional 64, кл.+мышь EL-6C02E00C40A5		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
000012 AUDI Q7 XW8ZZZ4M3NG000012		за 2021г.	-	5 660	-	(5 660)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1-101Столик для рисования и Лего		за 2021г.	-	26	26	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1-103Система хранения с мягким сидением		за 2021г.	-	35	35	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25 261	-	(25 261)	-

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	18 486	18 486	18 486
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 _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	133 400	-	768 400	(709 300)	-	-	-	192 500	-
	5315	за 2020г.	223 400	-	278 500	(368 500)	-	-	-	133 400	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	133 400	-	768 400	(709 300)	-	-	-	192 500	-
	5310	за 2020г.	223 400	-	278 500	(368 500)	-	-	-	133 400	-

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

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	14 312	-	14 312	1 474 081	(1 468 593)	-	-	X	19 799	-	19 799
	5420	за 2020г.	36 628	-	36 628	1 127 657	(1 149 973)	-	-	X	14 312	-	14 312
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	3 593	(2 199)	-	-	370	1 393	-	1 393
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	14 312	-	14 312	1 326 820	(1 322 726)	-	-	1 780	18 406	-	18 406
	5423	за 2020г.	36 601	-	36 601	1 001 115	(1 023 404)	-	-	-	14 312	-	14 312
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	93 145	(93 145)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	80 702	(80 702)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	50 523	(50 523)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	44 688	(44 688)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	35 045	-	47 575	-	(32 960)	-	-	-	-	-	49 660	-
	5530	за 2020г.	30 888	-	33 401	-	(28 547)	(697)	-	-	-	-	35 045	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31 582	-	32 389	-	(30 680)	-	-	-	-	-	33 291	-
	5531	за 2020г.	20 516	-	30 747	-	(18 573)	(1 108)	-	-	-	-	31 582	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	939	-	13 842	-	(939)	-	-	-	-	-	13 842	-
	5532	за 2020г.	4 985	-	939	-	(5 869)	884	-	-	-	-	939	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 524	-	1 344	-	(1 341)	-	-	-	-	-	2 527	-
	5533	за 2020г.	5 387	-	1 715	-	(4 105)	(473)	-	-	-	-	2 524	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	35 045	-	47 575	-	(32 960)	-	-	X	-	-	49 660	-
	5520	за 2020г.	30 888	-	33 401	-	(28 547)	(697)	-	X	-	-	35 045	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	57 884	150 054	2 765	(120 584)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	195 043	115 166	8 148	(260 018)	(455)	-	-	-	90 119
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 048	10 064	-	(14 344)	-	-	-	-	57 884
	5581	за 2020г.	21 280	9 966	-	(16 198)	-	-	-	-	10 768
авансы полученные	5562	за 2021г.	38 573	13 268	-	(37 382)	-	-	-	-	15 048
	5582	за 2020г.	21 324	37 611	-	(19 953)	(409)	-	-	-	14 459
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 736	979	-	(820)	-	-	-	-	38 573
	5583	за 2020г.	1 960	526	-	(750)	-	-	-	-	1 895
кредиты	5564	за 2021г.	-	125 357	2 765	(67 208)	-	-	-	-	1 736
	5584	за 2020г.	145 233	-	4 918	(150 151)	-	-	-	-	60 915
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 125	66 228	3 229	(70 583)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 527	385	-	(830)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	4 121	835	-	(2 383)	(46)	-	-	-	2 082
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2 527
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	57 884	150 054	2 765	(120 584)	-	X	-	-	-
	5570	за 2020г.	195 043	115 166	8 148	(260 018)	(455)	X	-	-	90 119
											57 884

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 _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 336 295	980 005
Расходы на оплату труда	5620	33 917	31 094
Отчисления на социальные нужды	5630	6 096	6 743
Амортизация	5640	11 489	2 534
Прочие затраты	5650	30 141	74 514
Итого по элементам	5660	1 417 938	1 094 890
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 417 938	1 094 890

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

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	1 371	3 628	(4 634)	-	364
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	943 951	795 184	1 617 935
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Часть 2 (текстовая часть)
ООО «Элерон»

за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации 3
2.Учетная политика и её изменения 4
2.1. Основа составления 4
2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 4
2.3. Нематериальные активы 5
2.4. Поисковые затраты 5
2.5. НИОКР 5
2.6. Финансовые вложения 5
2.7. Незавершенное строительство 5
2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары 5
2.9. Резерв по снижение стоимости МПЗ 6
2.10. Незавершенное производство 6
2.11. Признание дохода 6
2.12. Порядок признания расходов 6
2.13. Порядок определения величины оценочных резервов 7
2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов 8
2.15. Порядок учета государственной помощи 8
2.16. Перечень сегментов 8
2.17. Учет договоров строительного подряда 9
2.18. Применение ПБУ 18/02 9
2.19. Учет специальных фондов 9
2.20. Связанные стороны 9
2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 10
2.22. Иные способы учетной политики 10
2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности: 10
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 12
3.1. Оценка структуры баланса 12
3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР. 12
3.3. Основные средства 12
3.4. Незавершенные капитальные вложения 13
3.5. Доходные вложения в материальные ценности 13
3.6. Финансовые вложения 13
3.7. Запасы 13
3.8. Задолженность покупателей и заказчиков 13
3.9. Прочие оборотные активы 14
3.10. Кредиты и займы 14
3.11. Кредиторская задолженность 15
3.12. Доходы будущих периодов 15
3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 15
3.14. Прочие доходы и расходы 16
3.15. Налог на прибыль, Отложенный налог 16
3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли 17
3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 18
3.18. Изменение оценочных значений 18
3.19. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении 18
3.20. Информация об участии в совместной деятельности 19
3.21. Государственная помощь 19
3.22. Информация по отчетным сегментам 19
3.23. Информация по прекращаемой деятельности 19
3.24. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом 19
3.25. Движение денежных средств 19
3.26. Долевое строительство 20
3.27. Информация об исправленных существенных ошибках 20
3.28. Чрезвычайные факты 20
3.29. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности 21
3.30. Допущение непрерывности деятельности 21
3.31. Информация о событиях после отчетной даты 21
3.32. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации 21

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2021 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Элерон» (далее по тексту Организация) учреждено в 2005 году.

Его учредителем является: Сотникова Г. М., Сурган О.В.

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 100 тыс. руб.

распределение долей: 99%, 1%

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 352А

Фактический адрес Организации: Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 352А

1.4. В Организации существуют следующие обособленные подразделения (Филиалы):

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 231/2

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1056168084752,

1.6. Свидетельство о регистрации серия 61, № 003761190 выдано 21.11.2005,

Свидетельство о постановке на учет серия 61, № 006369492, выдано 04.12.2012

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись:

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2021 год составила __90____ %.

1.9. Средняя численность за 2021 год составила __43_____ человека.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: нет.

1.11. Органы управления: общее собрание, директор Хуторянский П. В.

1.12. Количество акций, выпущенных акционерным обществом (АО)___нет_____

полностью оплаченных___нет_____,

неоплаченных_____нет_____,

оплаченных частично ____нет_____ .

1.13. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности АО, его дочерних и зависимых обществ _____нет_____.
1.14. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся ООО «ААА Моторс» согласно договору на обслуживание.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об учетной политике дата 31.12.2020 на 2021 год».

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

В отчетном году учетная политика не изменялась.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Досрочное применение с 2021 года ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", действующего с 2022 года, не осуществлялось

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Амортизация основных средств по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01) начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Затраты на проведение регулярных крупных ремонтов отражаются: путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Способы оценки объектов , ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 32 ПБУ 6/01) _____.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности отсутствует

2.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе отсутствуют.

2.4. Поисковые затраты

Поисковые затраты в 2021 г. не производились

2.5. НИОКР

Расходы по НИОКР в 2021 г. не производились

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Краткосрочные депозиты отражаются в составе денежных средств.

2.7. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство в 2021 г. отсутствует.

2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Досрочное применение с 2020 года ФСБУ 5/2019 "Запасы", действующего с 2021 года, не осуществлялось.

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом: по средней стоимости по всем группам (видам).

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01): предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет спецодежды производится, в порядке учета МПЗ.

Производится единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев.

Способ расчета стоимости товаров при отпуске:

- автомобили по себестоимости каждой единицы;
- запасные части по средней стоимости;

По разным группам товаров можно применять разные способы оценки.

2.9. Резерв по снижение стоимости МПЗ

Резерв не создается.

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство в 2021 г. отсутствует

2.11. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается доходом по обычным видам деятельности.

2.12. Порядок признания расходов

Затраты отчетного периода распределяются на прямые и общехозяйственные.

Затраты, относящиеся к торговле, отражаются на 44 счете и складываются из:

1. Заработная плата и налоги на заработную плату сотрудников, занятых в торговле;
2. Аренда торговых площадей;
3. Реклама торговой деятельности;
4. Амортизация торгового оборудования;
5. Страхование автомобилей и транспортный налог;
6. Командировочные расходы;
7. Прочие расходы, напрямую относящиеся к торговле.

Затраты, относящиеся к услугам по гарантийному ремонту, постгарантийному ремонту и техническому обслуживанию автомобилей отражаются на соответствующем субконто 20 счета и складываются из:

1. Заработная плата и налоги на заработную плату сотрудников, занятых исключительно в деятельности по оказанию услуг по ремонту и техническому. обслуживанию автомобилей;
2. Амортизация сервисного оборудования;
3. Себестоимость запчастей;
4. Себестоимость расходных материалов;
5. Услуги сторонних организаций по ремонту автомобилей;
6. Прочие расходы, напрямую относящиеся к гарантийному и негарантийному ремонту и техобслуживанию автомобилей.

Затраты, которые не могут быть непосредственно отнесены к конкретному виду деятельности, отражаются на 26 счете и затем распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всего дохода (за вычетом НДС) на 90-м счете в аналитике по каждому виду деятельности. Распределение выполняется ежемесячно в пропорции по доходам каждого месяца.

Транспортные расходы по доставке товаров до складов, произведенные до момента передачи их в продажу, признаются в стоимости товара при условии, если эти затраты включаются в цену товаров по условиям договора поставки.
В иных случаях они полностью включаются в состав издержек обращения – счет 44.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов производится равномерно в течение срока займа, кредитного договора.

Порядок списания расходов будущих периодов: пропорционально сроку использования.

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):

- в связи с предстоящей оплатой отпусков работников:
  сумма отчислений за каждый месяц рассчитывается по формуле:
  Р= РОТ х П%, где
  Р= месячная сумма отчислений в резерв на оплату отпусков
  РОТ= расходы на оплату труда за текущий месяц

П% = процент отчислений в резерв, 9% + взносы на обязательное страхование, П = 11,736%= 9%+9%*0.304 (страховые взносы).
В случае превышения расходов на выплату отпускных, включая сумму страховых взносов, над суммой резерва разница относится на затраты в общем порядке.
Сумма резерва подлежит инвентаризации в конце отчетного года: резерв на предстоящую оплату отпусков работникам должен быть скорректирован исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда и обязательных отчислений во внебюджетные фонды. При этом среднедневная сумма расходов на оплату труда определяется по правилам расчета среднего заработка.
Сумма пересчитанного резерва составляет резерв будущего года. Если в результате перерасчета резерв уменьшился, то разница в бухгалтерском учете сторнируется. Если в результате пересчета сумма резерва увеличилась по сравнению с остатком на конец года, то следует доначислить недостающую сумму резерва.

- гарантийный ремонт: резерв не создается.

2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Сомнительным долгом считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, возможностью удержания имущества должника или иными способами (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением в бухгалтерском учете. Определяется отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.
Если на конец года задолженность остается сомнительной, организация не относит на прочие доходы резерв по сомнительным долгам, а только корректирует его сумму в случае появления новой информации.
Резерв по сомнительным долгам полностью или частично восстанавливается, то есть включается в прочие доходы, если:
1) при проверке выявлено, что сумма созданного резерва избыточна;
2) задолженность погашена должником в полной сумме или в сумме, превышающей нетто-оценку этой задолженности;
3) задолженность выбыла в результате передачи третьим лицам.

Исходя из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008, считаем целесообразным проводить только корректировку сформированного резерва.

Данный вариант работы с резервом позволит не завышать величину прочих доходов и расходов (не будет дополнительных оборотов по дебету и кредиту счета 91).

2.15. Порядок учета государственной помощи

В 2021 г. государственная помощь не предоставлялась.

2.16. Перечень сегментов

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).
Не применялось.

2.17. Учет договоров строительного подряда

Договоры строительного подряда отсутствуют.

2.18. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается (п. 19 ПБУ 18/02) развернуто.

Описание порядка применения ПБУ 18/02.

Разницы из-за любых резервов – временные.
При создании резервов, отсутствующих в налоговом учете, признается ОНА, который списываем при их использовании.

Временные разницы считаем балансовым методом.
Сравнивается балансовая стоимость активов и обязательств с их стоимостью, которая будет учтена при расчете налога. Проводки по начислению ОНО и ОНА о делаются на последнее число месяца.

Учет: ОНА и ОНО.
На счет 99 начисляется не УРНП, а текущий налог на прибыль по данным декларации. Постоянный налоговый расход в учете не отражается, он считается в конце месяца как разность между расходом по налогу на прибыль и УРНП

01.01.2020 года проведена переквалификация временных и постоянных разниц в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02 с отражением следующих операций:

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.
Перечень событий, которые приводят к образованию временных разниц, включает:
- применение разных правил создания резервов по сомнительным долгам и других аналогичных резервов для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- признание в бухгалтерском учете оценочных обязательств;
- убыток, перенесенный на будущее, не использованный для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах.

2.19. Учет специальных фондов

Организация учета специальных фондов (на выплату дивидендов по привилегированным акциям, на акционирование работников и т.п.) не производится.

2.20. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

Основным управленческим персоналом Организации является директор.

Бенефициарным владельцем/владельцами Организации являются
Сотникова Галина.Михайловна, Сурган Олег.Викторович.

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии определения существенности ошибок: Существенной признается ошибка, которая может привести к искажению финансового результата отчетного года или стоимости внеоборотных активов не менее чем на 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.
По всем остальным статьям баланса ошибка признается существенной, если она исказила статью баланса не менее чем на 10%.

Метод исправления ошибок: Красное сторно

2.22. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %.

2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:
включается в показатель "Нематериальные активы" и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель «Нематериальные активы»

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений:
Величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки «Основные средства» и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки «Основные средства».

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, выданных при строительстве объектов основных средств:
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса (Письмо Минфина России от 24 января 2011 г. № 07-02-18/01) по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение в бухгалтерском балансе сырье, МПЗ и активы, используемых для создания внеоборотных активов:
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение в бухгалтерском балансе крупных расходов на ремонт ОС:
Регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (например, проверку технического состояния), отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I "Внеоборотные активы" как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей "Основные средства". С учетом пункта 7 ПБУ 1/2008 такие затраты погашаются в

течение срока указанного временного интервала. (Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01)

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС (Письмо Минфина от 09.01.2013 г. № 07-02-18/01).

Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:
Если срок списания Расходов будущих периодов составляет менее года, то в бухгалтерском балансе данная сумма будет отражаться в разделе II «Оборотные активы», если срок списания РБП более 12 месяцев, то отражается в Разделе I "Внеоборотные активы".

Отражение разовых платежей по договорам страхования (авансы) в бухгалтерском балансе: данные суммы формируют показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в разд. II баланса. В зависимости от срока ее задолженности отражаются по двум разным подстрокам:
- долгосрочная дебиторская задолженность (срок – более 12 месяцев);
- краткосрочная дебиторская задолженность (срок – менее 12 месяцев)

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, а именно: депозиты.

Подходы, применяемые организацией для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений. Отсутствует.

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99) развернуто.

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:
- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет;

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Отчет о целевом использовании средств:

Целевые средства в организации отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме.

Сопутствующая информация

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствует.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2021 г валюта баланса Организации составляет 331 234 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2021 г представляет следующее:
Внеоборотные активы – 68 090 тыс. руб. или 21 %;
Оборотные активы – 263 144 тыс. руб., или 79 %

Структура пассива на 31.12.2021 г представляет следующее:
Капитали резервы – 240 606 тыс. руб. или 73 %;
Долгосрочные обязательства – 0 тыс. руб., или 0 %
Краткосрочные обязательства – 90 483 тыс. руб., или 27 %

3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие и движение нематериальных активов представлено в Табл. __1.1. _____.

НМА, созданные самой организацией, отсутствуют.

Наличие и движение результатов НИОКР представлено в Табл._____1.4._____.

3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1.

Данные об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) приведены в таблице 2.3.

3.4. Незавершенные капитальные вложения

Расшифровка незавершенных капитальных вложений представлена в Табл. 2.2. "Незавершенные капитальные вложения".

3.5. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2021 г нет объектов для отражения.

3.6. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2021 г составили: 0 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2021 г составили: 192 500 тыс. руб.

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений представлена в табл. 3.1.

В Организации отсутствовали финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Проверка на обесценение не выявила наличия устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений. Резерв под обесценение не формировался.

Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в табл. ___4.1._____ Пояснений.

Резерв по снижение стоимости МПЗ на 31.12.2021 года не формировался.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 0 тыс. руб. представляет собой:
авансы выданные в сумме _____ тыс. руб., за вычетом НДС ___( )___ 76 ВА,
задолженность покупателей в сумме _____ тыс. руб.
прочие дебиторы в сумме _____тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 49 660 тыс. руб. представляет собой:

авансы, выданные в сумме 13 842 тыс. руб., за вычетом НДС (_0_) 76 ВА,
задолженность покупателей в сумме 33 291 тыс. руб.
прочие дебиторы в сумме 2 527 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице__5.1._____ Пояснений.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2021 года составлял: 0 тыс. руб.

3.9. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» представлено: 0

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2021 года составили 0 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2021 года составили 60 915 тыс. руб.

Начисленные к уплате проценты по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам, отражены в составе краткосрочных заемных средств по строке 1510_в сумме 2 765 тыс. руб.

Общая сумма заключенных договоров кредитов и займов составляет:
Краткосрочные 60 915 тыс. руб.
Долгосрочные 0 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договору займа (кредитному договору) и не погашенных на 31.12.2021 г.

По состоянию на 31.12.2021 г Организацией выданы обеспечения в виде залога имущества на _____0_____ по стоимости договора и на ___0_____ по балансовой стоимости.

Стоимость МПЗ, переданных в залог (п. 27 ПБУ 5/01) _____0_____по балансовой стоимости; _____0_____ по залоговой стоимости.

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008) _____0_____

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008) ___XXXX_____

Вид заемного обязательства	Кредитор	Сумма задолженности, тыс. руб.	Срок погашения
Кредит	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк"	60 700	XXX

Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы_____0_____ и в стоимость инвестиционных активов (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008) ____0_____

Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением,

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008)_____0_____

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 8 п. 17 ПБУ 15/2008) _____0_____

Получено заемных средств, на осуществление экологической деятельности (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011):

_____0_____,

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011):
_____0_____

3.11. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. в сумме _0__ тыс. руб. отражена в Бухгалтерском балансе:
В составе строки 1450 «Прочие обязательства»

И представляет:
задолженность перед поставщиками в сумме _____0_____ тыс. руб.
в том числе авансы полученные в сумме __0_, за вычетом НДС_0___ (76 АВ)
прочие кредиторы (лизинговые платежи) _0_____ тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице_____ Пояснений.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. в сумме 29 204 тыс. руб. отражена в Бухгалтерском балансе в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность»

И представляет:

задолженность перед поставщиками в сумме 10 768 тыс. руб.
авансы полученные в сумме 14 459, (в том числе за вычетом НДС 2 892 76 АВ)
задолженность перед персоналом 1 914 тыс. руб.
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 580 тыс. руб.
задолженность по налогам и сборам 1 315 тыс. руб.
прочие кредиторы 168 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице___5.3._____ Пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2021 г доходы будущих периодов отсутствуют.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 1 420 218 тыс. руб., в том числе по видам:
Агентские услуги 1 975 тыс. руб.

Гарантийное обслуживание а/м 15 646 тыс. руб.
Сервисное обслуживание а/м 96 011 тыс. руб.
Торговля автомобилями 1 279 203 тыс. руб.
Торговля запчастями 20 002 тыс. руб.
Прочая выручка 7 381 тыс. руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили __1 417 938_ тыс. руб., в том числе по видам и статьям:
Материальные затраты 1 336 295 тыс. руб.;
Расходы на оплату труда 33 917 тыс. руб.;
Отчисления на социальные нужды 6 096 тыс. руб.;
Амортизация 11 489 тыс. руб.;
Прочие затраты 30 141 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в табл. __6_____ Пояснений.

Расшифровка *расходов на содержание и эксплуатацию объектов*, связанных с экологической деятельностью: _____0_____

Общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99) _____0_____.

Доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями (пп. "б" п. 19 ПБУ 9/99) _____0_____.

Прибыль (Убыток) от осуществления обычных видов деятельности составила 2 280 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 105 573 тыс. руб.,
в т.ч.: Бонус за выполнение условие дилерского соглашения 81 320 тыс. руб.
по видам (если более 5%)
Прочие расходы составили 12 797 тыс. руб.,
в т.ч.: по видам (если более 5%)

Величина прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков (например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) ___0_____

3.15. Налог на прибыль, Отложенный налог

Раскрытие информации о налоге на прибыль за 2021 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Отражение в отчетной форме
Бухгалтерская прибыль за период	95 056	Строка 2300 ОФР
Прибыль по данным налогового учета	9 427	Декларация по налогу на прибыль
Налог на прибыль	19 087	Строка 2410 ОФР

Текущий налог на прибыль	*9 427*	*Строка 2411 ОФР, декларация по налогу на прибыль*
Отложенный налог на прибыль	*9 660*	*Строка 2412 ОФР*

По итогам 2021 года Организация получила бухгалтерскую прибыль (убыток) в размере 75 969 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения составила 47 136 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль 9 427 тыс. руб.

Раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения (п. 25 ПБУ 18/02):

Применяемые налоговые ставки: 20 %

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль: 19 011 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (доход): 189 тыс. руб.

Изменения по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2021 год составили:

Отложенные налоговые активы	**Оборот за 2020 год, тыс. руб.**		**Оборот за 2021 год, тыс. руб.**	
	возникло	**погашено**	**возникло**	**погашено**
Оценочные обязательства	518	357	0	88
Резервы сомнительных долгов	0	0	0	0
Убытки прошлых лет	2 381	2 381	0	0
Расходы будущих периодов	1 687	3 618	0	9 427
Иное…	0	0	0	0

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2021 год составили:

Отложенные налоговые обязательства	**Оборот за 2020год, тыс. руб.**		**Оборот за 2021 год, тыс. руб.**	
	возникло	**погашено**	**возникло**	**погашено**
Амортизируемое имущество	0	0	0	116
Иное…	0	0	0	0

Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций и объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения (п. 25 ПБУ 18/02): 0.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в результате применения разных ставок налога на прибыль (например, в отношении отдельных видов доходов, прибыли, получаемой в разных регионах) (Приложение к Письму Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027): 0.

3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения в 2021 году за предшествующий период: не начислялись.

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения за 2021 год произошедших после 31.12.2020 года: не начислялись.

3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Акции отсутствуют.

3.18. Изменение оценочных значений

В 2021 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного значения	На 01.01.2020 года, тыс. руб.	На 31.12.2020 года, тыс. руб.	Изменение	Причина изменения
Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4= Гр.3-Гр.2	Гр 5
Резерв снижения стоимости МПЗ	0	0	0	
Резерв сомнительных долгов	0	0	0	
Сроки полезного использование НМА	0	0	0	
Иное	0	0	0	

Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008); __0_____

Содержание изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008); ___0_____

Факт невозможности оценки влияния изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (в случаях, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008); _____0_____

Прочее ___0_____.

3.19. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 года в Организации отсутствовали условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод (п.25 ПБУ 8/2010).

Условные активы

По состоянию на 31.12.2020 года в Организации отсутствовали условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод (п.27 ПБУ 8/2010)

3.20. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2021 году не участвовала в совместной деятельности.

3.21. Государственная помощь

Организация в течение 2021 года не получала государственную помощь.

3.22. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.23. Информация по прекращаемой деятельности

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции отсутствовали.

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Раскрытие информации о прекращении использования долгосрочных активов к продаже

Организацией не принималось решение о прекращении использования долгосрочных активов к продаже, к которым относятся основные средства и иные внеоборотные активы, в связи с решением об их продаже и по которым имеется подтверждение того, что возобновлять их использование не предполагается, а также материальные ценности, остающиеся от выбытия внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, если организация не классифицирует такие ценности как запасы (п. п. 4, 10.1 ПБУ 16/02).

3.24. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.25. Движение денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):

Касса 735 тыс. руб.;
Расчетный счет 287 тыс. руб.;

Переводы в пути 163 тыс. руб.

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства (п. 24 ПБУ 23/2011) _____нет_____.

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по не завершенным на отчетную дату

сделкам) с указанием причин данных ограничений (пп. "а" п. 25 ПБУ 23/2011); _____нет_____.

Сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности (пп. "б" п. 25 ПБУ 23/2011) _____нет_____

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту (пп. "в" п. 25 ПБУ 23/2011) _____нет_____

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) _____нет_____.

Существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными, отражены отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и другими лицами (п. 20 ПБУ 23/2011)____нет_____

3.26. Долевое строительство

В долевом строительстве организация не участвует.

3.27. Информация об исправленных существенных ошибках

Характер существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) ___нет_____.

Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо (пп. 2 п. 15 ПБУ 22/2010) _____нет_____.

Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию) (пп. 3 п. 15 ПБУ 22/2010) ___нет_____
Сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов (пп. 4 п. 15 ПБУ 22/2010) _нет_____

Причины невозможности определения влияния существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, а также описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации и указание периода, начиная с которого внесены исправления (п. 16 ПБУ 22/2010) _____нет_____.

3.28. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году отсутствовали.

3.29. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) __нет_____

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006) _____нет_____

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) _нет_____

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату (если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс) (абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006) __нет_____.

Кросс-курс соответствующей валюты в случае отсутствия официального курса этой валюты к рублю, рассчитанный исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России (Приложение к Письму Минфина России от 19.01.2018 N 07-04-09/2694) _____нет_____.

3.30. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения)
В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы Организации, однако достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.31. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали.

3.32. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации не подвержена потенциально существенным следующим рискам.

Группы рисков:

Финансовые риски:
Рыночные риски
Кредитные риски
Риски ликвидности.
Правовые, страновые и региональные, репутационные риски и т.д.