ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу за 2021 год.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»».
1.2. Юридический адрес: 308010, г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 209
1.3. Фактический адрес: 308010, г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 209
1.4. Дата государственной регистрации: 29.02.2012
1.5. ОГРН 1123123003850
1.6. Учредители: Былов Григорий Константинович-40%, Шайдаров Роман Николаевич-40%, Васильев Алексей Валерьевич -20%

1.7. Уставный капитал: 10 025 000 (Десять миллионов двадцать пять тысяч) рублей. Оплачен полностью.
1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней стоимости, товаров – по стоимости единицы товара.
2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов фирма применяет метод средней стоимости.
2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.5. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.
2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1 Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля автотранспортными средствами и запасными частями, аксессуарами. Учет по данному виду деятельности осуществляется в режиме общей системы налогообложения.
За 2021 год выручка от реализации автомобилей, запасных частей, оказания услуг по техническому ремонту и обслуживанию автомобилей, прочих услуг, составила 1801764 тыс. руб. (за 2020 год 1417522 тыс. руб)

3.1.4 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 г. составила 18856 тыс.руб. (за 2020 год 14532 тыс.руб)
3.1.5 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 г. составила 59899 тыс.руб. (за 2020 год 100406 тыс.руб)
3.1.6 Задолженность организации по заемным обязательствам по состоянию на 31.12.2021 г. составила 83850 тыс.руб. (за 2020 год 24866 тыс.руб)

4.Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный период 2021 год	За прошлый период 2020 год
1	Среднесписочная численность (чел)	111	56
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	93573	36921
3	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб)	16842	6125

5.Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	За отчетный период 2021 год	За прошлый период 2020 год
1	Уставный капитал (тыс.руб)	10025	10025
2	Чистая прибыль (тыс.руб)	156035	84962
3	Резервный фонд	0	0

Генеральный директор **А.В.Васильев**

Главный бухгалтер **О.В.Полуэктова**

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	33 121	(7 305)	18 192	(11 007)	2 454	(4 734)	-	-	-	40 306	(9 586)
	5210	за 2020г.	27 573	(5 622)	13 518	(7 970)	1 951	(3 635)	-	-	-	33 121	(7 305)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	4 126	(1 282)	105	-	-	(830)	-	-	-	4 231	(2 113)
	5211	за 2020г.	1 756	(683)	2 370	-	-	(600)	-	-	-	4 126	(1 282)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	4 065	(2 635)	1 697	(340)	245	(693)	-	-	-	5 423	(3 083)
	5212	за 2020г.	2 855	(2 029)	1 211	-	-	(606)	-	-	-	4 065	(2 635)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	388	(193)	189	-	-	(98)	-	-	-	578	(291)
	5213	за 2020г.	388	(90)	-	-	-	(104)	-	-	-	388	(193)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	12 630	(1 368)	16 200	(10 667)	2 208	(3 028)	-	-	-	18 164	(2 188)
	5214	за 2020г.	10 662	(1 121)	9 938	(7 970)	1 951	(2 198)	-	-	-	12 630	(1 368)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	1 911	(1 826)	-	-	-	(85)	-	-	-	1 911	(1 911)
	5215	за 2020г.	1 911	(1 699)	-	-	-	(127)	-	-	-	1 911	(1 826)
Земельные участки	5206	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5216	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
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.	-	18 192	-	(18 192)	-
	5250	за 2020г.	-	13 518	-	(13 518)	-
в том числе: Мотор-тестер MTPro 4.1-зажигание x-6+ГРМ	5241	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS RS045 Ледниковый VIN 1352309	5242	за 2021г.	-	736	-	(736)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS RS045 Ледниковый VIN XTARS045LM1352295	5243	за 2021г.	-	736	-	(736)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera ESOSYS M3145cn(приемная)	5244	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA GFK44 Ледниковый VIN XTAGFK440MY553432	5245	за 2021г.	-	913	-	(913)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA GFK33 Ледниковый VIN 553626	5246	за 2021г.	-	866	-	(866)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел газовый Ишма 100 ES	5247	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M6235 cidn [M6235 cidn]	5248	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA 21947 Белое облако VIN 0193811	5249	за 2021г.	-	535	-	(535)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект диагностического оборудования GETAC F140 /Bosh VCI MTS6517 и прогр.обеспеч.GRADE-X		за 2021г.	-	420	-	(420)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд развал-схождения Hunter		за 2021г.	-	1 237	-	(1 237)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
XRAY GAB44 221 Ледниковый № У950АУ31 VIN XTAGAB440N1420091		за 2021г.	-	868	-	(868)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
XRAY GAB44 221 Ледниковый VIN 1420177		за 2021г.	-	868	-	(868)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q8 vin WAUZZZF17ND000205 д.вCVM 056107		за 2021г.	-	7 258	-	(7 258)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA Travel 21230 ярко-белый № Т363ХА31 VIN XTA21214041755684		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Granta 21907 белый VIN XTA219070N0811270		за 2021г.	-	539	-	(539)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Vesta GFL11 221 Ледниковый VIN XTAGFL110NY625096		за 2021г.	-	787	-	(787)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA 21230 Айсберг VIN 0722732		за 2021г.	-	668	-	(668)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA 21230 Айсберг VIN X9L212300M0723135		за 2021г.	-	668	-	(668)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA GFK33 Ледниковый VIN 512172		за 2021г.	-	756	-	(756)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA GFK33 Ледниковый VIN XTAGFK330MY476714		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	748	-	(748)	-
MT10COM плюс многофункциональный диагностический комплекс [04052017]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Подъемник 2-х стоечный эл/гидравлю3200кг.марки SPACE, модель SDB 2363B [SDB 2363B]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Шкаф для хранения низкий Sh1 в сборе АВТОВАЗ [0000.1.02.90.202.00]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
LADA GRANTA 21902 Белое облако VIN 0716977		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	502	-	(502)	-
Станок шиномонтажный MONTY3300GP2-speed(TROMMELBERG) (Станок шиномон.Monty3300 2-sheed-GP) [Monty330		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
LADA NIVA 21230 Айсберг VIN 0708907		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	644	-	(644)	-
Сервер Supermicro 2*Xeon GOLD 5222/RAM ECC DDR 4*32Gb/SSD INTEL 8*960GB MixUser/2*GbE LAN ports via		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	648	-	(648)	-
Видеосервер Domination [42411]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Подъемник 2-х стоечный эл./гидравл.3200, марки SPACE,модель SDD 2306 [SDB2306]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
LADA VESTA GFLS3 Ледниковый VIN 454456		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	820	-	(820)	-
Подъемник двухстоячный LAUNCH TLT-240SC с верхней синхронизацией, г/п4т.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Модульный диван (1860мм) Исполнение "А" АВТОВАЗ [0000.1.02.90.144.00]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Тележка инструментальная с набором интсрумента [AA000013207]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком с набором инструмента [02.006.R_96007]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
LADA VESTA GFL44 Ледниковый VIN XTAGF440MY494159		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	730	-	(730)	-
Стойка приемки угловой модуль (пластик) (закругление слева от сотрудника) АВТОВАЗ [0000.1.02.90.195.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Газоанализатор многокомплектный АВТОТЕСТ-02.02П(0 класс точности)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Стойка приемки на сервис 1300 прямой модуль (пластик) (тумба в сборе)АВТОВАЗ [0000.1.02.90.207.00]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	163	-	(163)	-
Сервер Dell PowerEdge R420(атс-телефония.кол-центр)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	403	-	(403)	-
LADA XRAY GAB44 Ледниковый VIN 1318409		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	760	-	(760)	-
Модульный диван (2320мм) Исполнение "В"		за 2021г.	-	-	-	-	-

АВТОВАЗ [0000.1.02.90.194.00]		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
LADA VESTA GFK33 Ледниковый VIN 421387		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	716	-	(716)	-
LADA VESTA GFL44 Ледниковый VIN 491544		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	741	-	(741)	-
LADA GRANTA 21947 Белое облако VIN XTA219470L0175672		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	490	-	(490)	-
Подъемник Двухстоячный Slift HL-9000A(Двухстоячный Slift HL-9000A) [Slift HL-9000A]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Стенд МСПИ АСТ-200 [МСПИ АСТ-200]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
LADA LARGUS FS045 № T642EM31 VIN XTAFS045LL1297257		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	568	-	(568)	-
LADA XRAY GAB44 Ледниковый VIN XTAGAB440M1318970		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	760	-	(760)	-
Мультимарочный сканер LAUNCH X431 PRO 2017 [X431 PRO 2017]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
LADA VESTA GFLS3 Ледниковый VIN XTAGFLS30LY456893		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	820	-	(820)	-
Приспособление для проверки нажимных и ведомых дисков сцепления авт.ВАЗ [67.7823-095650]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Шкаф для хранения низкий Sh3 в сборе АВТОВАЗ [0000.1.02.90.204.00]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Стойка приемки на сервис 1500 прямой модуль (пластик)АВТОВАЗ [1.02.90.206.00]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
LADA GRANTA 21902 Белое облако VIN XTA219020M0719198		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	502	-	(502)	-
Шкаф для хранения низкий Sh2 в сборе АВТОВАЗ [0000.1.02.90.203.00]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
LADA NIVA 21230 Айсберг VIN 0708905		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	644	-	(644)	-
Стенд для развал-схождения TechnoVector (Стенд развал-схождение Техно-ВекторV7204T.3D) [Техно-Вектор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Стенд балансировочный с эл.приводом [СБМК-60]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Стойка для представления колес (треугольная) АВТОВАЗ [0000.1.02.90.130]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
LADA GRANTA 21947 Белое облако VIN 0173699		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	490	-	(490)	-
Автоматическая установка для замены фреона R134A с принтером [RCC-8A A/C]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Подъемник TS-1113 ножничный г/п 3,5т напольный [25102000]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Подъемник 2-х стоечный 3.2т.153С марки СІОМ модель 2081/5 Бел. [СІОМ модель 2081/5]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Поперечная тумба для сотрудников в сборе АВТОВАЗ [0000.1.02.90.200.00]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	158	-	(158)	-

Стойка приемки угловой модуль (пластик) (закругление справа от сотрудника) АВТОВАЗ [0000.1.02.90.208		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Станок шиномонтажный полуавтомат,регулируемые зажимы наружн 11-24 [10216120/300318/0021781]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
Подъемник П97Мк "ЛИДЕР" 3,2т [1872091018]		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-

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	-	-	-
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 _____ Васильев Алексей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Васильев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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.	126 227	-	126 227	1 744 464	(1 726 396)	-	-	X	144 296	-	144 296
	5420	за 2020г.	158 468	-	158 468	1 377 568	(1 409 808)	-	-	X	126 227	-	126 227
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	923	-	923	5 662	(6 475)	-	-	-	110	-	110
	5421	за 2020г.	7 865	-	7 865	12 989	(19 932)	-	-	-	923	-	923
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	125 280	-	125 280	1 619 003	(1 600 118)	-	-	122 277	144 166	-	144 166
	5423	за 2020г.	150 567	-	150 567	1 314 422	(1 339 708)	-	-	5 481	125 280	-	125 280
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	52 448	(52 448)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	24	-	24	67 350	(67 355)	-	-	-	20	-	20
	5426	за 2020г.	36	-	36	50 156	(50 168)	-	-	-	24	-	24
	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 _____ Васильев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	14 992	-	9 810	-	(6 379)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	23 570	-	5 446	-	(16 200)	-	-	-	-	432	18 855	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 734	-	7 972	-	(4 750)	-	-	-	2 176	-	14 992	-
	5531	за 2020г.	12 218	-	3 778	-	(10 262)	-	-	-	-	-	8 956	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 528	-	779	-	(1 617)	-	-	-	-	-	5 734	-
	5532	за 2020г.	1 219	-	1 658	-	(350)	-	-	-	-	-	1 690	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 730	-	1 059	-	(12)	-	-	-	-	-	2 528	-
	5533	за 2020г.	10 133	-	10	-	(5 588)	-	-	-	-	432	8 209	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 176	-	6 730	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 992	-	9 810	-	(6 379)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	23 570	-	5 446	-	(16 200)	-	-	X	-	432	18 855	-
											2 176	-	14 992	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	19 000	156 850	-	(92 000)	-	-	-	-	83 850
	5573	за 2020г.	45 850	150 700	-	(177 550)	-	-	-	-	19 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	106 732	27 841	4 029	(79 135)	-	-	-	432	59 899
	5580	за 2020г.	107 287	73 259	2 483	(78 474)	-	-	2 176	-	106 732
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	93 460	15 706	-	(67 938)	-	-	-	-	41 227
	5581	за 2020г.	70 699	25 551	-	(2 790)	-	-	-	-	93 460
авансы полученные	5562	за 2021г.	472	3 449	-	(353)	-	-	-	-	3 568
	5582	за 2020г.	191	(737)	-	1 019	-	-	-	-	472
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 307	6 009	4	(952)	-	-	-	432	9 801
	5583	за 2020г.	1 626	604	1	(100)	-	-	2 176	-	4 307
кредиты	5564	за 2021г.	5 866	-	-	(5 866)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	32 802	40 876	808	(68 619)	-	-	-	-	5 866
займы	5565	за 2021г.	-	-	4 025	(4 025)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	309	6 000	1 674	(7 983)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 627	2 676	-	-	-	-	-	-	5 302
	5586	за 2020г.	1 661	966	-	-	-	-	-	-	2 627
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	106 732	27 841	4 029	(79 135)	-	X	-	432	59 899
	5570	за 2020г.	107 287	73 259	2 483	(78 474)	-	X	2 176	-	106 732

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 _____ Васильев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 207	11 196
Расходы на оплату труда	5620	93 573	36 921
Отчисления на социальные нужды	5630	16 842	6 125
Амортизация	5640	4 734	3 635
Прочие затраты	5650	53 949	37 062
Итого по элементам	5660	178 305	94 939
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 886)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 286
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159 419	120 225

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

Руководитель _____ Васильев Алексей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.