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 _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 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.	17 298	(7 694)	7 283	(6 837)	2 056	(4 222)	-	-	-	17 761	(9 860)
	5210	за 2020г.	24 930	(7 804)	8 145	(15 778)	5 729	(5 619)	-	-	-	17 298	(7 694)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	2 319	(2 151)	-	-	-	(85)	-	-	-	2 319	(2 236)
	5211	за 2020г.	2 319	(2 051)	-	-	-	(100)	-	-	-	2 319	(2 151)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	667	(667)	-	-	-	-	-	-	-	667	(667)
	5212	за 2020г.	667	(638)	-	-	-	(29)	-	-	-	667	(667)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	10 813	(2 694)	7 283	(6 837)	2 056	(3 608)	-	-	-	11 277	(4 246)
	5213	за 2020г.	18 446	(3 463)	8 145	(15 778)	5 729	(4 960)	-	-	-	10 813	(2 694)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	2 447	(1 130)	-	-	-	(529)	-	-	-	2 447	(1 659)
	5214	за 2020г.	2 447	(601)	-	-	-	(529)	-	-	-	2 447	(1 130)
Сооружения	5205	за 2021г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5215	за 2020г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	998	(998)	-	-	-	-	-	-	-	998	(998)
	5216	за 2020г.	998	(998)	-	-	-	-	-	-	-	998	(998)
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.	-	7 418	(136)	(7 283)	-
	5250	за 2020г.	-	8 306	(161)	(8 145)	-
в том числе: LOGAN, СИНИЙ, VIN:X7L4SRMAZ66947796	5241	за 2021г.	-	785	-	(785)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
KAPTUR, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, VIN:X7LASRA3C66947463	5242	за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
SANDERO, КРАСНЫЙ, VIN:X7L5SRMAZ66947957	5243	за 2021г.	-	761	-	(761)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
DUSTER, ОРАНЖЕВЫЙ, VIN:X7LHSRP3466884998	5244	за 2021г.	-	1 105	-	(1 105)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7LASRA3C67681063 Renault KAPTUR SB3 4 M3X5C YRB цв. с устан. аксессуарами 9SAFET	5245	за 2021г.	-	1 239	-	(1 239)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель	5246	за 2021г.	-	13	13	-	-
	5256	за 2020г.	-	5	5	-	-
Воздухонагреватель (с клапаном) Volcano	5247	за 2021г.	-	117	117	-	-
	5257	за 2020г.	-	83	83	-	-
Контроллер HMI-500	5248	за 2021г.	-	5	5	-	-
	5258	за 2020г.	-	5	5	-	-
RENAULT ARKANA Серый VIN X7LRJC4D067092744	5249	за 2021г.	-	1 290	-	(1 290)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7LHSRDDG66494056 Renault DUSTER Z2 GB4 MD 369 цв. с устан. аксессуарами 9ADVE3		за 2021г.	-	902	-	(902)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7LASRA3C65040724 Renault KAPTUR SB4 4 M3X5C YRB цв. с устан. аксессуарами 9EDIT1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 164	-	(1 164)	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAZ64613995 Renault SANDERO CX19 16MV5RB NPI цв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	732	-	(732)	-
Автомобиль VIN X7L4SRMAG64795452 Renault LOGAN SX19 16M 5RB NPI цв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	666	-	(666)	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAG64924278 Renault SANDERO SX19 16M 5RB RPL цв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	773	-	(773)	-
Винчестер 4 Tb SATA-II		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	43	-	-
Автомобиль VIN X7L4SRMAZ64924244 Renault LOGAN CX19 16MV5RB NPI цв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	696	-	(696)	-
Автомобиль VIN X7LASRBA664928284 Renault KAPTUR MB3 4 AAA5C XUE цв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 003	-	(1 003)	-
Автомобиль VIN X7LRJC2C264925228 Renault ARKANA B32 M1 TX 5C NPI цв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 019	-	(1 019)	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAZ66516785 Renault SANDERO СИНИЙ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	808	-	(808)	-
Автомобиль VIN X7LRJC4D966471943 Renault		за 2021г.	-	-	-	-	-

ARKANA КРАСНЫЙ		за 2020г.	-	1 285	-	(1 285)	-
Сканер штрих-кода Zebra		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-
Блок питания VX PLUS (350W. 24+4пин)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Монитор 21,5 DELL		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	5	-	-
Компьютер (сборка)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14	14	-	-

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	8 523	7 549	7 549
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 _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						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.	17 273	-	174 175	183 248	-	-	-	8 200	-
	5315	за 2020г.	3 473	-	148 275	134 475	-	-	-	17 273	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	8 123	-	18 425	18 348	-	-	-	8 200	-
	5316	за 2020г.	2 123	-	12 970	6 970	-	-	-	8 123	-
депозит	5307	за 2021г.	9 150	-	155 750	164 900	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	1 350	-	13 505	127 505	-	-	-	9 150	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	17 273	-	174 175	183 248	-	-	-	8 200	-
	5310	за 2020г.	3 473	-	148 275	134 475	-	-	-	17 273	-

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	-	1 800	1 800
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	57 228	-	57 228	738 184	(740 809)	-	-	X	54 604	-	54 604
	5420	за 2020г.	92 161	-	92 161	637 338	(672 271)	-	-	X	57 228	-	57 228
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	34	-	34	393	(422)	-	-	-	5	-	5
	5421	за 2020г.	530	-	530	461	(957)	-	-	-	34	-	34
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	57 195	-	57 195	690 758	(693 354)	-	-	-	54 599	-	54 599
	5423	за 2020г.	91 631	-	91 631	591 725	(626 162)	-	-	17	57 195	-	57 195
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	47 033	(47 033)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	45 152	(45 152)	-	-	-	-	-	-
	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	15 386	36 419	65 994
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	13 071	-	15 081	-	(9 983)	-	-	-	92	12	18 272	-
	5530	за 2020г.	27 160	-	10 695	-	(24 857)	-	-	-	29	43	13 071	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 407	-	12 223	-	(5 853)	-	-	-	-	-	15 777	-
	5531	за 2020г.	24 740	-	8 208	-	(23 540)	-	-	-	-	-	9 407	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	345	-	2 262	-	(322)	-	-	-	-	-	2 284	-
	5532	за 2020г.	695	-	331	-	(682)	-	-	-	-	-	345	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 319	-	596	-	(3 808)	-	-	-	92	12	211	-
	5533	за 2020г.	1 724	-	2 156	-	(635)	-	-	-	29	43	3 319	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 071	-	15 081	-	(9 983)	-	-	X	92	12	18 272	-
	5520	за 2020г.	27 160	-	10 695	-	(24 857)	-	-	X	29	43	13 071	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	4 088	1 144	-	(4 088)	-	-	-	-	1 144
	5574	за 2020г.	5 748	4 088	-	(5 748)	-	-	-	-	4 088
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	46 634	86 891	131	(97 708)	-	-	92	12	36 053
	5580	за 2020г.	94 262	179 253	1 036	(227 989)	-	-	29	43	46 634
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 064	2 955	-	(1 996)	-	-	-	-	5 023
	5581	за 2020г.	6 825	2 062	-	(4 824)	-	-	-	-	4 064
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 275	9 450	-	(1 228)	-	-	-	-	9 497
	5582	за 2020г.	1 791	1 262	-	(1 778)	-	-	-	-	1 275
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 242	229	2	(119)	-	-	81	-	1 435
	5583	за 2020г.	783	476	-	(60)	-	-	-	43	1 242
кредиты	5564	за 2021г.	3 480	73 849	53	(72 873)	-	-	-	-	4 509
	5584	за 2020г.	9 430	162 136	389	(168 475)	-	-	-	-	3 480
займы	5565	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5585	за 2020г.	9 375	13 812	88	(23 215)	-	-	-	-	60
прочая	5566	за 2021г.	36 514	406	76	(21 491)	-	-	12	12	15 528
	5586	за 2020г.	66 058	(495)	559	(29 637)	-	-	29	-	36 514
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	46 634	86 891	131	(97 708)	-	X	92	12	36 053
	5570	за 2020г.	94 262	179 253	1 036	(227 989)	-	X	29	43	46 634

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 _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 305	11 972
Расходы на оплату труда	5620	3 656	3 190
Отчисления на социальные нужды	5630	965	867
Амортизация	5640	4 222	5 619
Прочие затраты	5650	20 886	23 505
Итого по элементам	5660	47 034	45 153
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	47 034	45 153

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

Руководитель _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	328	(164)	(164)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	1 800	1 800
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ **Кринкин Сергей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Пояснительная записка ООО «Росток» к годовому отчету за 2021 год.

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью " Росток"

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Учредители:

Кулагин Олег Вильгельмович доля 50%

Скворцов Василий Вавельянович доля 50%

Уставный капитал общества на 31.12.2021 года составил 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

ООО «Росток» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 156026 г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 4

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 25.12.2020года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1.2. Вид деятельности.

Основной вид деятельности организации: Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах - ОКВЭД 45.11.2.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.
Исполнительный орган Общества:
Кринкин Сергей Анатольевич – генеральный директор

1.4. Информация о численности персонала Общества.
Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2021г составляет 19 человек.
Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021г отсутствует.

II. Финансовая деятельность

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 года составила 7 901 901,89 рублей, из них: остаточная стоимость автомобилей 3 070 786,34 рублей, а также автомобилей, приобретенных по договорам лизинга 3 960 353,80 рублей.

В 2021 году по налоговому учету были списаны лизинговые платежи по автомобилям, приобретенным по договорам лизинга, в размере превышающем начисленную амортизацию по данным автомобилям. Вследствие этого, образовались временные разницы между налоговым и бухгалтерским учетом, а также отложенный налог на прибыль в размере 46 475 рублей.

В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г образовалась прибыль в сумме 5 656 325,96 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать пять рублей 96 копеек).
Прибыль по окончании года не распределялась. Дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор Кринкин С.А.

Главный бухгалтер Сизова О.А.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК"

(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	7 902	9 604	17 126
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8	1	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	54 604	57 228	92 161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95	45	1 741
Дебиторская задолженность*	1230	18 272	13 071	27 160
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 200	17 273	3 473
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 013	44	2 326
Прочие оборотные активы	1260	363	1 008	1 226
ИТОГО активы	-	90 458	98 274	145 214
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	982	928	823
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 144	4 088	5 748
Заемные средства краткосрочные	1510	4 569	3 540	18 805
Кредиторская задолженность	1520	31 483	43 095	75 458
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	136
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 179	51 651	100 970
Стоимость чистых активов	-	52 279	46 623	44 245

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