

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Карташова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	16 749	(11 198)	177	-	-	(1 825)	-	-	-	16 926	(13 022)	
	5210	за 2020 г.	12 613	(9 512)	4 438	(302)	283	(1 969)	-	-	-	16 749	(11 198)	
в том числе:														
	5201	за 2021 г.	3 784	(1 991)	44	-	-	(386)	-	-	-	3 828	(2 377)	
Производственный инвентарь	5211	за 2020 г.	1 941	(1 732)	1 918	(75)	75	(334)	-	-	-	3 784	(1 991)	
	5202	за 2021 г.	1 913	(278)	-	-	-	(604)	-	-	-	1 913	(882)	
Офисное оборудование	5212	за 2020 г.	77	(77)	1 836	-	-	(201)	-	-	-	1 913	(278)	
	5203	за 2021 г.	7 702	(5 874)	133	-	-	(717)	-	-	-	7 835	(6 591)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2020 г.	7 244	(5 228)	685	(227)	209	(855)	-	-	-	7 702	(5 874)	
	5204	за 2021 г.	937	(733)	-	-	-	(26)	-	-	-	937	(759)	
Другие виды основных средств	5214	за 2020 г.	937	(708)	-	-	-	(26)	-	-	-	937	(733)	
	5205	за 2021 г.	2 413	(2 321)	-	-	-	(92)	-	-	-	2 413	(2 413)	
Транспортные средства	5215	за 2020 г.	2 413	(1 768)	-	-	-	(553)	-	-	-	2 413	(2 321)	
	5220	за 2021 г.	5 090	(1 923)	3 350	(2 736)	2 009	(2 195)	-	-	-	5 704	(2 109)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020 г.	2 736	(505)	2 354	-	-	(1 418)	-	-	-	5 090	(1 923)	
в том числе:														
	5221	за 2021 г.	5 090	(1 923)	3 350	(2 736)	2 009	(2 195)	-	-	-	5 704	(2 109)	
Транспортные средства	5231	за 2020 г.	2 736	(505)	2 354	-	-	(1 418)	-	-	-	5 090	(1 923)	

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 2021 г.	-	4 691	-	(3 528)	1 164
	5250	за 2020 г.	325	6 467	-	(6 792)	-
в том числе:							
Устр. обслуж. климат. установок VAS 581 001A	5241	за 2021 г.	-	802	-	-	802
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шумомер Testo 816-C	5242	за 2021 г.	-	54	-	-	54
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Измеритель светопропускаемости стекла ИСС-1	5243	за 2021 г.	-	42	-	-	42
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор 4-х компонентный 0 касса АВГ-4-0,01	5244	за 2021 г.	-	74	-	-	74
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Измеритель дымоходности выхлопа дизельных двигателей АВГ-1Д-4,01	5245	за 2021 г.	-	45	-	-	45
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд для диагностики подвески транспортных средств Stronghtl AGK-1	5246	за 2021 г.	-	41	-	-	41
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ASE58101100000 Устройство для откачки хладагента R12у	5247	за 2021 г.	-	104	-	-	104
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство пневматическое "третья рука" PL1330 для 1850B 1860 1885 1887IT	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1885 3P зажим 22 2 скорости 380V/50HZ/3P	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	(133)	-
Станок шиномонтажный Trommelberg 1885 3P + устройство "третья рука" PL1330		за 2021 г.	-	133	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 993	-	(1 993)	-
Skoda Kodiac XW8LD6NSXMH407141		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих кодов Zebra MC2200		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Skoda Karoq XW6JC9NU3LH200053		за 2021 г.	-	1 357	-	(1 357)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ASE 406 001 00 000 Приспособление для стяжек 1752		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	187	-	-	(187)	-
ASE 531 007 00 000 Стенд для промывки сист охл.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	138	-	-	(138)	-
Монитор UN55F-E Samsung		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер i5 16Gb 512Gb SSD Win 10Pro		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для видеостены		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рама		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монитор liyapa TF2234MC-B6AGB		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер плееер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Монитор Iiyama TF5538UHS-C-B2AG		за 2020 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Компьютер i5 16Gb 256Gb SSD Win 10Pro		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Кронштейн настенный		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Монитор QM55R Samsung		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Компьютер i3 8Gb 128Gb SSD Win 10Pro		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Монитор HG55EJ690UB Samsung		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Прямая секция стенда (9,1) (SA) Kpono		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Угол правый (9,7) (SA) Kpono		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Заглушка левая(9.10) (SA) Kpono		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Заглушка правая (9.11) (SA) Kpono		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Элемент конфигулятора автомобиля (9,5) (SA)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Стол переговоров 2990x1250x730 GER (8.1) (SA)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Угол левый узкий (9.33) (2018)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Угол правый узкий (9.34) (2018)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Заглушка левая узкая (9.35) (SA) (2018)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Заглушка правая узкая (9.36) (SA) (2018)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Хранение (тумба) HU (14.4) (SA)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Столешница рабочая HU для двух модулей C2 (14.1-14.4) (14.5) 600x1800x95 5623 FG Sumava P3 (SA)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Панель задняя HU тонкая/на 2 модуля (14.7) (SA)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Кресло Stealth 780x790x990		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Пуф Arper 670x645x430		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Столик кофейный Arper Dizzie		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Стол переговоров 2990x1250x730		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Стена Зона отдыха №1 (Lounge зона)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Стена Видео (Video Wall)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Стена Зона отдыха №2 (Lounge зона)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-

Тумба кофейная		за 2021 г.	-	-	-	-
Кресло Stealth 780x790x990		за 2020 г.	99	-	-	(99)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Пуф Arper 670x645x430		за 2020 г.	632	-	-	(632)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Столик кофейный Arper Dizzie		за 2020 г.	296	-	-	(296)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Стена Детский уголок		за 2020 г.	151	-	-	(151)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Стена Конфигуратор		за 2020 г.	141	-	-	(141)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Интерактивная система стены Зона отдыха №1 (Loungе зона)		за 2020 г.	199	-	-	(199)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Интерактивная система стены Зона отдыха №2 (Loungе зона)		за 2020 г.	160	-	-	(160)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Интерактивная система стены Видео (Video Wall)		за 2020 г.	160	-	-	(160)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Интерактивный ценник		за 2020 г.	1 157	-	-	(1 157)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Интерактивная система стены Конфигуратор		за 2020 г.	49	-	-	(49)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Телевизор Samsung HG55EJ690UB стены Детский уголок		за 2020 г.	249	-	-	(249)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Рама видеоэкраны		за 2020 г.	61	-	-	(61)
		за 2021 г.	-	-	-	-
VAS 621 001 Прибор регулировки света фар на пласт. колесах		за 2020 г.	47	-	-	(47)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Стенд "Оригинальные детали SKODA"		за 2020 г.	360	-	-	(360)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AT6NH9LK130482		за 2020 г.	64	-	-	(64)
		за 2021 г.	-	-	-	-
Skoda Superb TMBAB6NP2K7033454		за 2020 г.	892	-	-	(892)
		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 481	-	-	(1 481)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	59	197	197
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Карташова Надежда
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Платище и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	4 940	-	-	4 940	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	4 000	-	14 000	13 060	-	-	-	4 940	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	28 770	20 135	-	-	-	8 635	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	4 940	-	28 770	25 075	-	-	-	8 635	-
	5310	за 2020 г.	4 000	-	14 000	13 060	-	-	-	4 940	-

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

Карташова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Карташова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
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	
			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	выбыло	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	14 670	(207)	12 014	-	(2 867)	-	-	270	2 298	26 385	(49)
	5530	за 2020 г.	19 131	(469)	5 639	-	(13 206)	-	-	2 898	208	14 670	(207)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 123	(207)	1 621	-	(1 682)	-	-	-	-	4 061	(49)
	5531	за 2020 г.	5 196	(469)	1 404	-	(2 477)	-	-	-	-	4 123	(207)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	654	-	1 624	-	(576)	-	-	-	-	1 702	-
	5532	за 2020 г.	3 418	-	538	-	(3 302)	-	-	-	-	654	-
Прочая	5513	за 2021 г.	9 893	-	8 769	-	(608)	-	-	270	2 298	20 622	-
	5533	за 2020 г.	10 517	-	3 697	-	(7 427)	-	-	2 898	208	9 893	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	14 670	(207)	12 014	-	(2 867)	-	X	270	2 298	26 385	(49)
	5520	за 2020 г.	19 131	(469)	5 639	-	(13 206)	-	X	2 898	208	14 670	(207)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021 г.	35 289	286 918	2 653	(287 076)	(152)	270	2 298	40 200
	5580	за 2020 г.	70 568	307 573	4 318	(350 182)	(94)	2 898	208	35 289
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 343	1 262	-	(4 247)	(5)	-	1 809	4 432
	5581	за 2020 г.	6 038	455	-	(3 726)	(24)	-	2 392	5 343
авансы полученные	5562	за 2021 г.	7 304	2 722	-	(7 033)	(147)	-	-	2 846
	5582	за 2020 г.	14 833	7 116	-	(14 375)	(70)	-	-	7 304
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 583	830	-	(1 197)	-	-	489	2 705
	5583	за 2020 г.	967	1 365	-	(255)	-	506	2 583	2 583
кредиты	5564	за 2021 г.	18 829	271 020	2 644	(263 688)	-	-	-	28 805
	5584	за 2020 г.	42 852	241 006	3 627	(268 656)	-	-	-	18 829
займы	5565	за 2021 г.	-	10 500	9	(10 506)	-	-	-	3
	5585	за 2020 г.	4 737	57 175	691	(62 603)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 230	584	-	(405)	-	-	-	1 409
	5586	за 2020 г.	1 341	456	-	(567)	-	-	-	1 230
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	35 289	286 918	2 653	(287 076)	(152)	270	2 298	40 200
	5570	за 2020 г.	70 568	307 573	4 318	(350 182)	(94)	2 898	208	35 289

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Карташова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	842 536	865 223
Расходы на оплату труда	5620	24 705	21 787
Отчисления на социальные нужды	5630	4 956	5 000
Амортизация	5640	4 020	3 387
Прочие затраты	5650	21 378	23 838
Итого по элементам	5660	897 595	919 235
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	897 469	919 247

Руководитель _____ (подпись)
Карташова Надежда
Викторовна
(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	943	2 103	(1 884)	-	1 162
в том числе:						
Отпуска (обязательства)	5701	943	2 103	(1 884)	-	1 162

Руководитель _____
 (подпись)
 31 марта 2022 г.

Карташова Надежда
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 554 709	1 176 709	1 025 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	768 662	614 662	779 164
в том числе:				
	5811	-	-	-

Картасова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Карташова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Раст-Октава»		ŠKODA 
Тел. 8442 55-23-55, 55-24-55	400107, г.Волгоград, ул.Карла Либкнехта, д.19 «А» ИНН/КПП 3443070186/344301001 ОГРН 1063443041793	
40702810511000100856 Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк» г.Волгоград БИК 041806647 к/с 30101810100000000647		

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год
ООО «Волга-Раст-Октава»**

Информация об организации

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Раст-Октава» (далее ООО «Волга-Раст-Октава»).

1.2. Место нахождения Общества: 400107, г. Волгоград, ул им Карал Либкнехта, д 19А

1.3. Зарегистрировано 14.04.2006 года за ОГРН 1063443041793

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 003314253

1.4. ИНН 3443070186, КПП 344301001

1.5. Идентификационные коды по Общероссийским классификаторам:

ОКПО 95231854, ОКАТО 18401000000, ОКТМО 18701000, ОКОПФ 12300

1.6. Основным видом деятельности Общества является: «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах», ОКВЭД 45.11.2

1.7. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации по состоянию на отчетную дату:

Обязательная информация	
Ф.И.О.	Должность
Капитанов Игорь Витальевич	Участник
Капитанова Марина Вячеславовна	Участник
Карташова Надежда Викторовна	Генеральный директор
Разумный Вячеслав Александрович	Директор направления по доверенности
Собгайда Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер

1.8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу: сумма вознаграждения по договору управления обществом за 2021 год составляет 8 220 тысяч рублей.

1.9. Среднегодовая численность работающих за 2021 год: 52 чел.

1.10. Размер уставного капитала организации: 10 000 руб.

Сведения об учетной политике

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.2. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Положения ФСБУ № 6/2020 «Основные средства» в 2021 году не применяются.

2.1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по методу ФИФО.

2.1.8. Инвентаризация основных средств, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежегодно.

2.1.9. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.1.10. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.1.11. Выручка в бухгалтерском учете признается методом начисления.

3. Расходы по услугам и реализации товаров ведется с применением счетов:

-20 «Основное производство»,

-25 «Общепроизводственные расходы»,

-26 «Общехозяйственные расходы»,

-44 «Расходы на продажу»

Расходы по услугам и реализации товаров признаются себестоимостью того отчетного периода, в котором оно имеет место быть.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Организация определяет налоговую базу НДС по отгрузке.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод ФИФО.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Покупные товары стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров оценивается по методу ФИФО.

2.2.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.

2.2.8. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Сведения об отчетности

3.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Волга-Раст-Октава» за 2021 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о связанных сторонах, имеющих хозяйственные отношения с Обществом, в 2021 г.

Бенефициарным владельцем Общества являются участники Общества. Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основной управленческий персонал					
1.	Капитанов Игорь Витальевич	г. Волгоград	Лицо является участником Общества	50%	-
2.	Капитанова Марина Вячеславовна	г. Волгоград	Лицо является участником Общества	50%	-
Другие связанные стороны					
1.	ООО "Авто-Волга-Раст"	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
2.	ООО "А-моторс"	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
3.	ООО "ВР-Сакура"	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
4.	ООО "ВР-Моторс"	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
5.	ООО "Волга-Раст"	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
6.	ООО "Недвижимость Волгоград"	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
7.	ООО «Управляющая компания «ВР-Плюс»	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
8.	ООО "ВР-АВТО"	г. Волгоград	Общие участники Общества Капитанов Игорь Витальевич, Капитанова Марина Вячеславовна	100%	100%
9.	ЧОП «РУБЕЖ»	Г. Волгоград	Общие участники Капитанов Игорь Витальевич	50%	-
10.	ИП Капитанов Игорь Витальевич	г. Волгоград	Общие участники Капитанов Игорь Витальевич	100%	-

Другие взаимозависимые стороны (общие участники): ООО «Волга-Гольф» (ИНН 3443082512), ООО «ВР-Ост» (ИНН 3443078555), ООО «ВР-Юг» (ИНН 3443078548), ООО «Октава-Сервис» (ИНН 3443075138), ООО «Республика» (ИНН 3443086316).

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов со связанными сторонами по незавершенным на 31 декабря 2021 года операциям:

Признак связанности и вид задолженности	На 31.12.2021 г., тыс. руб	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность, в т.ч. прочая	510		безналичная
- других связанных сторон	510		
Авансы выданные	19 620		безналичная
- другим связанным сторонам	19 620		
Займы выданные и размещенные депозиты, в т.ч. задолженность по процентам	9 014		безналичная
- других связанных сторон	9 014		
Кредиторская задолженность	22		безналичная
- другим связанным сторонам	22		
Авансы полученные	8		безналичная
- других связанных сторон	8		
Задолженность по кредитам и займам, в т.ч. по процентам начисленным	3		безналичная
- другим связанным сторонам	3		

Виды и объем операций Общества со связанными сторонами:

Признак связанности и вид операции	2021 г., тыс. руб
Продажа товаров, работ, услуг (без НДС)	7 994
- другие связанные стороны	7 994
Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС)	11 134
- другие связанные стороны	11 134
Продажа основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС)	-
- другие связанные стороны	-
Приобретение основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС)	-
- другие связанные стороны	-
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	52
- другие связанные стороны	52
Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных сторон	10 500
- другие связанные стороны	10 500
Финансовые операции, включая займы – выданные связанным сторонам	23 830
- другие связанные стороны	23 830
Проценты по займам, полученным от связанных сторон	537
- другие связанные стороны	537
Проценты по займам, выданным связанным сторонам, и депозитам	8
- другие связанные стороны	8
Другие операции	97
- другие связанные стороны	97

Существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами:

Признак связанности и вид операции	2021 г., тыс. руб.
Поступление денежных средств от связанных сторон (текущие операции):	10 243
- другие связанные стороны	10 243
Направление денежных средств связанным сторонам (текущие операции):	30 384
- другие связанные стороны	30 384
Поступление денежных средств от связанных сторон (инвестиционные операции):	13 760
- другие связанные стороны	13 760
Направление денежных средств связанным сторонам (инвестиционные операции):	23 830
- другие связанные стороны	23 830
Поступление денежных средств от связанных сторон (финансовые операции):	10 500
- другие связанные стороны	10 500
Направление денежных средств связанным сторонам (финансовые операции):	10 506
- другие связанные стороны	10 506

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество выдало обеспечений третьим лицам по обязательствам связанных сторон на сумму 768 662 тысяч рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Обществом не выпускались и не выдавались собственные векселя, по которым встречные обязательства связанными сторонами не исполнены.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество получило обеспечений перед третьим лицом в форме поручительства связанных сторон на сумму 1 554 709 тысяч рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не получило обеспечений в форме залога имущества связанных сторон перед Обществом.

Запасы

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по фактической себестоимости. Балансовая стоимость запасов на начало периода составляет 36 743 тысячи рублей, на конец периода – 49 903 тысячи рублей, из них: сырье и материалы – 1 183 тысячи рублей, товары для продажи – 48 282 тысячи рублей, остатки по незавершенному производству – 438 тысячи рублей.

Признаки обесценения запасов на начало и конец отчетного периода отсутствуют.

Существенные авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием и переработкой запасов, отсутствуют.

Учет расходов по кредитам и займам

В 2021 году выданные векселя отсутствуют.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Информация по оценочным обязательствам:

Ввиду отсутствия МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость (стоимость продажи) которых снизилась по состоянию на 31 декабря 2021 г., формирование резерва под обесценение материально-производственных запасов не производится.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв на оплату отпусков составляет 1 162 тысячи рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв по сомнительным долгам составляет 49 тысяч рублей.

Выплата дивидендов

В 2021 году Обществом начислены и выплачены дивиденды участникам общества в размере 15 000 тысяч рублей (протокол внеочередного общего собрания участников от 19.07.2021)

Дополнительная информация

Финансовое положение Общества устойчивое. Прекращение хозяйственной деятельности не планируется.

Генеральный директор

Н.В. Карташова

30 марта 2022 года