Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "ЕВРОСИБ-АВТО-УК"**	по ОКПО	77760786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813332083		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению финансово-промышленными группами**	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

196158, Санкт-Петербург г, Пулковское шоссе, дом № 36, корпус 3 лит.Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНТЕРНЭШНЛ СИ-ПИ-ЭЙ КОРПОРЕЙШН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7842520660
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1147847188280

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1. 1	Нематериальные активы	1110	109	142	176
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	19 797	315	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 939 000	1 939 000	1 939 000
	Отложенные налоговые активы	1180	839	852	857
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 436	7 057	2 692
	Итого по разделу I	1100	1 963 181	1 947 366	1 942 763
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	111	23	1 037
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	23	1 037
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	86 686	32 280	47 948
	в том числе: Авансы выданные		970	807	1 092
	Расчеты с покупателями и заказчиками		62 206	31 423	45 916
	Расчеты с разными дебеторами и кредиторами		404	50	940
	Дивиденды к получению		23 106	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	90
	в том числе: займы выданные		-	-	90
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 987	35 762	3 446
	Прочие оборотные активы	1260	1 684	1 416	1 416
	Итого по разделу II	1200	109 474	69 481	53 937
	БАЛАНС	1600	2 072 655	2 016 847	1 996 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 939 010	1 939 010	1 939 010
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 315	60 926	40 768
	Итого по разделу III	1300	2 037 335	1 999 947	1 979 788
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	30 555	12 373	12 590
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 155	1 912	796
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 862	1 355	3 267
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		13 542	7 163	5 924
	Задолженность по выплате доходов		13 982	-	-
	Прочие кредиторы		14	1 943	2 603
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 765	4 527	4 321
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 320	16 900	16 911
	БАЛАНС	1700	2 072 655	2 016 847	1 996 700

Руководитель _____ (подпись) **Варакина Марина Владимировна** (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "ЕВРОСИБ-АВТО-УК"**	по ОКПО	77760786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813332083		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению финансово-промышленными группами**	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	165 354	97 810
	Себестоимость продаж	2120	(81 084)	(62 230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 270	35 580
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 153)	(9 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 117	26 099
	Доходы от участия в других организациях	2310	225 388	-
	Проценты к получению	2320	3 502	236
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	200 020	5
	в том числе: Безвозмездная финансовая помощь		200 000	-
	Прочие расходы	2350	(201 159)	(794)
	в том числе: Безвозмездная финансовая помощь		(200 000)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	301 868	25 546
	Налог на прибыль	2410	(15 480)	(5 252)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(15 474)	(5 237)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5)	(14)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603		
	Доначисление налогов по акту проверки, по уточненным декларациям	24604		
	ЕНВД	24605		
	УСН	24606		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286 388	20 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	286 388	20 294
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2 864	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Варакина Марина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "ЕВРОСИБ-АВТО-УК"**	по ОКПО	77760786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813332083		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению финансово-промышленными группами**	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	1 939 010	1	40 768	1 979 789
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 295	20 295
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 295	20 295
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(137)	(137)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(137)	(137)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	1 939 010	1	60 926	1 999 947
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	286 388	286 388
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	286 388	286 388
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(249 000)	(249 000)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(249 000)	(249 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	1 939 010	1	98 315	2 037 336

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 037 335	1 999 947	1 979 789

Руководитель _____ Варакина Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "ЕВРОСИБ-АВТО-УК"**	по ОКПО	77760786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813332083		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению финансово-промышленными группами**	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 096	111 908
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 805	108 519
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10	559
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 281	2 830
Платежи - всего	4120	(110 874)	(75 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 513)	(9 249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 736)	(51 069)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17 939)	(3 945)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 686)	(10 844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 222	36 801
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	202 282	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	202 282	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 279)	(4 485)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 279)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(4 485)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	185 003	(4 485)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	200 000	-
Платежи - всего	4320	(435 000)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(235 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	(200 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(235 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 775)	32 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 762	3 446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 987	35 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Варакина Марина Владимировна** (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЕВРОСИБ-АВТО-УК"

(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	109	142	176
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 797	315	38
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 939 000	1 939 000	1 939 000
Отложенные налоговые активы	1180	839	852	857
Прочие внеоборотные активы	1190	3 436	7 057	2 692
Запасы	1210	111	23	1 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	86 686	32 280	47 948
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	90
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 987	35 762	3 446
Прочие оборотные активы	1260	1 684	1 416	1 416
ИТОГО активы	-	**2 072 655**	**2 016 847**	**1 996 700**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 555	12 373	12 590
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 765	4 527	4 321
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**35 320**	**16 900**	**16 911**
Стоимость чистых активов	-	**2 037 335**	**1 999 947**	**1 979 789**

* - 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 2021 г.	363	(220)	-	-	-	(33)	-	-	-	363	(254)
	5110	за 2020 г.	363	(187)	-	-	-	(33)	-	-	-	363	(220)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
	5111	за 2020 г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	220	(78)	-	-	-	(33)	-	-	-	220	(111)
	5112	за 2020 г.	220	(44)	-	-	-	(33)	-	-	-	220	(78)

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: Корпоративный сайт Автобизнеса (eurosib-ab.biz/eurosib-ab.ru)	5121	31	31	31
Мобильное приложение для клиентов АБ	5122	69	69	69
Сайт A-b-g.spb.ru	5123	42	42	42
Товарный знак EURO-MOTORS, свидетельство 427318	5124	54	54	54
Товарный знак EURO-MOTORS, свидетельство 401221	5125	54	54	54
Товарный знак EURO-MOTORS, свидетельство 549442	5126	59	59	59
Товарный знак EURO-MOTORS, свидетельство 541886	5127	54	54	54

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	3	3	3
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Варакина Марина Владимировна
(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	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.	693	(377)	21 512	-	-	(2 084)	-	-	-	22 205	(2 461)
	5210	за 2020 г.	390	(352)	303	-	-	(25)	-	-	-	693	(377)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	693	(377)	345	-	-	(92)	-	-	-	1 038	(469)
	5211	за 2020 г.	390	(352)	303	-	-	(25)	-	-	-	693	(377)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	-	-	21 167	-	-	(1 992)	-	-	-	21 167	(1 992)
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютер Inwin 500W/Asus _ Аудит	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 3080	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АвтомобильRolls-Royce Ghost SCATV0108MU206248	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Vostro 3888, Intel Core i5, 10400	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Vostro (3681-2697)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3320, 13.3"	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400, 14"	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro (3400-0273)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 3400 Core i5-8265U	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5400		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 5480		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5401		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 3070		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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:	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	6 912	6 506	7 931
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 _____ **Варакина Марина Владимировна**
(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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	1 939 000	-	-	-	-	-	-	1 939 000	-
	5311	за 2020 г.	1 939 000	-	-	-	-	-	-	1 939 000	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021 г.	1 939 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	1 939 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 939 000	-	-	-	-	-	-	1 939 000	-
	5310	за 2020 г.	1 939 000	-	-	-	-	-	-	1 939 000	-

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 _____ Варакина Марина Владимировна
(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 2021 г.	-	-	-	654	542	-	-	X	111	-	111
	5420	за 2020 г.	1 037	-	1 037	59	1 073	-	-	X	23	-	23
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	654	(542)	-	-	-	111	-	111
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5507	за 2021 г.	23	-	23	-	(23)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	1 037	-	1 037	59	1 073	-	-	-	-	-	-

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 _____ Варакина Марина Владимировна
(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 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.	32 280	-	68 423	-	(19 104)	-	-	-	-	-	86 686	-
	5530	за 2020 г.	47 948	-	20 800	-	(36 468)	-	-	-	-	-	32 280	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	31 423	-	44 065	-	(13 282)	-	-	-	-	-	62 206	-
	5531	за 2020 г.	45 916	-	15 212	-	(29 705)	-	-	-	-	-	31 423	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	807	-	922	-	(760)	-	-	-	-	-	970	-
	5532	за 2020 г.	1 092	-	483	-	(768)	-	-	-	-	-	807	-
Прочая	5513	за 2021 г.	50	-	359	-	(5)	-	-	-	-	-	404	-
	5533	за 2020 г.	940	-	25	-	(915)	-	-	-	-	-	50	-
дивиденды к получению	5514	за 2021 г.	-	-	23 106	-	-	-	-	-	X	X	23 106	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	32 280	-	68 423	-	(19 104)	-	-	X	-	-	86 686	-
	5520	за 2020 г.	47 948	-	20 800	-	(36 468)	-	-	X	-	-	32 280	-

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 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	5560	за 2021 г.	12 373	21 182	-	(3 004)	-	-	-	-	30 555
	5580	за 2020 г.	12 591	2 713	-	(2 931)	-	-	-	-	12 373
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 912	459	-	(1 216)	-	-	-	-	1 155
	5581	за 2020 г.	796	1 474	-	(359)	-	-	-	-	1 912
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 163	6 379	-	-	-	-	-	-	13 542
	5583	за 2020 г.	5 924	1 239	-	-	-	-	-	-	7 163
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 298	-	-	(1 422)	-	-	-	-	1 876
	5586	за 2020 г.	5 870	-	-	(2 572)	-	-	-	-	3 298
Задолженность по выплате доходов	5567	за 2021 г.	-	13 981	-	-	-	-	X	X	13 981
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	12 373	21 182	-	(3 004)	-	X	-	-	30 555
	5570	за 2020 г.	12 591	2 713	-	(2 931)	-	X	-	-	12 373

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	-	-	-

Руководитель _____ Варакина Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	506	260
Расходы на оплату труда	5620	60 135	45 534
Отчисления на социальные нужды	5630	9 736	9 707
Амортизация	5640	2 117	58
Прочие затраты	5650	18 551	16 152
Итого по элементам	5660	91 045	71 711
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	91 045	71 711

Руководитель _____ **Варакина Марина Владимировна**
(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	4 527	5 205	4 966	-	4 766
в том числе: Резерв по отпускам (26 счет) для Авто-УК	5701	179	161	(268)	-	72
Резерв по отпускам (фонды 26 счет) для Авто-УК	5702	26	30	(46)	-	10
Резерв по отпускам (20 счет) для Авто-УК	5703	3 751	4 326	(4 012)	-	4 065
Резерв по отпускам (фонды 20 счет) для Авто-УК	5704	571	688	(640)	-	619

Руководитель _____ Варакина Марина Владимировна
(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	150 548	116 489	253 231
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Варакина Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» за 2021 г.

I. Общая информация об Обществе

Акционерное общество «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» (сокращенное наименование АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» - далее по тексту Общество) зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 12 октября 2005г. Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области. Номер свидетельства 47 №003009222 от 18.07.2011 г. ОГРН 1057812699185, ИНН 7813332083, КПП 470501001.

Общество зарегистрировано по адресу: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, дом 1.

По состоянию на 31.12.2021 года акционерами Общества являются:

- Никитин Дмитрий Николаевич (1 акция)»,
- АО «ЕВРОСИБ» (99 акций).

Ведение Реестра акционеров предано Обществом Акционерному обществу «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК») согласно договору №87/СЗФ от 16.09.2014.

С 22.10.2019г. по 18.10.2021 г. генеральным директором АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» являлся Марушко Василий Иванович (Протокол № 4 от 21.10.2019г., Приказ № 45 от 21.10.2019г.),

С 19.10.2021 г. по настоящее время генеральным директором АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» являлась Варакина Марина Владимировна(Протокол №6 от 12.10.2021 г., Приказ №31 от 19.10.2021г.)

По состоянию на 31.12.2021 года Обществом поставлено на налоговый учет одно обособленное подразделение (КПП 78130101001). Адрес обособленного подразделения - 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 36, корп. 3, лит.Б.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности по коду ОКВЭД является 70.10.1. «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами»

Информация об органах управления Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Информация об аудиторе:

Протоколом № 3 от 25.06.2021г. аудитором Общества на 2021г. утверждена Аудиторская компания ООО «Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн», место нахождения: 191015, город Санкт-Петербург, ул.Таврическая, д.17, лит.А, оф.403, являющееся членом СРО ААС и зарегистрированная в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 11606054308.

Информация о численности персонала Организации

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2021 году составила 35 человек.

II. Основные принципы Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Учетная политика определяет правила учета хозяйственных операций с целью подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год

составлена, исходя из допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Бухгалтерская отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения. Учетная политика выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету, а именно:

- полнота,
- своевременность,
- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность.

А также на основании следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности,
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
- допущение последовательности применения учетной политики.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от № 66 от 30.12.2015г.

Активы и обязательства Общества отражаются исходя из того, что организация сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности. Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам.

В Учетную политику Общества на 2021 год изменения не вносились, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. Учетная политика на 2021 год не носит существенных изменений по отношению к отчетному году.

1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2. Основные средства

В составе основных средств объекты со сроком использования более 12 месяцев. Срок полезного использования устанавливается комиссией при введении объекта основных средств в эксплуатацию с учетом технических характеристик объектов. Амортизация начисляется линейным способом.

Активы, приобретаемые Обществом, со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, в бухгалтерском учете учитываются как материально-производственные запасы и списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. Переоценка основных средств не проводилась.

3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. Фактические затраты на приобретение материалов определяется с учетом транспортно-заготовительных расходов.

МПЗ, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям оцениваются по методу ФИФО.

4. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности Общества учитываются:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, возникающая при осуществлении хозяйственной деятельности;
- авансы, выданные поставщикам;
- дебиторская задолженность по прочим операциям

Суммы авансов, выданных поставщикам на конец отчетного периода, отражаются в отчетности с учетом НДС.

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам, авансы полученные, налоги к оплате и прочую кредиторскую задолженность. Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков, отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС. При этом суммы начисленного к уплате в бюджет НДС с авансов отражаются в отчетности Общества в составе прочих оборотных активов.

5. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов - затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

Расходы будущих периодов списываются на счет текущих затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов определяется на основании экспертного заключения, договора или иного документального подтверждения, в течение какого периода времени эти расходы будут приносить Обществу экономические выгоды.

6. Финансовые вложения

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

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением владеть или/и получать доходы по ним более одного года.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

У организации отсутствуют признаки обесценения финансовых вложений, в связи с этим резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

В соответствии с учетной политикой проверка на обесценение финансовых вложений производится при наличии признаков обесценения один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. У организации отсутствуют признаки обесценения финансовых вложений, в связи с этим резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

7. Оценочные обязательства

В соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работников (включая платежи на социальное страхование и обеспечение).

Оценочное обязательство (резерв на предстоящую оплату отпусков) отражается на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности (счет 20, 26).

На конец каждого квартала Общество проводит инвентаризацию резерва на предстоящую оплату отпусков. В процессе инвентаризации резерв предстоящих расходов на оплату отпусков уточняется исходя из суммы отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска по состоянию на конец каждого квартала, с учетом страховых взносов, приходящихся на указанные выплаты. Оценочные обязательства с учетом проведенной инвентаризации на 31.12.2021г. составили 4 765 т.р.

8. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в балансе в свернутом виде.

9. Признание доходов и расходов

Общество подразделяет доходы и расходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, связанная с оказанием услуг по управлению предприятиями и оказанием услуг в рамках агентских договоров.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, классифицируются как прочие доходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом;
- сумма выручки определена из первичных учетных документов;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором или аналогичным договору документом, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы учитываются в момент фактического движения соответствующих запасов и услуг, независимо от того, когда оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, признаются расходами текущего периода и по окончании каждого месяца списываются в качестве управленческих расходов в полном размере на счет 90. Общехозяйственные расходы отражаются в бухгалтерской отчетности в составе управленческих расходов.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составила 19 744 тыс. руб. В течение 2021 г. Обществом учтены за балансом объекты основных средств, полученные в аренду. На 31.12.2021г. стоимость имущества, полученного в аренду, составила 6 506 тыс. руб., в т.ч.:

Арендодатель	Вид арендованного объекта О.С.	Договор	Срок окончания договора.	Сумма арендованных О.С. по состоянию на 31.12.2021г., тыс.руб.
АО "РИК"	Нежилое помещение.	2347-П от 01.11.2012г.	Бессрочно.	6 804
Хребтов Константин Александрович ИП	Нежилое помещение.	1 от 01.06.2018	Бессрочно.	109
Итого				**6 913**

2. Нематериальные активы

Остаточная стоимость нематериальных активов, введенных в эксплуатацию, по состоянию на 31.12.2021г. составила 109 тыс. руб.

3. Долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021г. долгосрочные финансовые вложения Общества составили 1 939 000 тыс.руб. (согласно переоцененной стоимости 2016г.)

В состав долгосрочных фин. вложений включены доли в уставных капиталах дочерних организаций, и на 31.12.2021г. они составляют:

Наименование организации	Характер отношений	Сумма, тыс. руб
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО"	дочерняя компания (70,15% доли УК)	660 000
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ"	дочерняя компания (50% доли УК)	150 000
ООО "ЕВРОСИБ ЛАХТА"	дочерняя компания (66,67% доли УК)	740 000
ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР"	дочерняя компания (70,59% доли УК)	335 000
ООО "Евросиб-Авто"	дочерняя компания (89,88% доли УК)	54 000
ИТОГО		**1 939 000**

4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов по строке 1190 бухгалтерского баланса отражены суммы расходов, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 "Расходы будущих периодов", период списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2021г. сумма прочих внеоборотных активов Общества составила 3 436 тыс.руб. В состав внеоборотных активов включены неисключительные права пользования на программы ЭВМ:

- 1С: Финансист
- Права пользования СБИС
- Право доступа к интернет-системе оценки персонала SHLTOOLS
- Альфа-Авто для Автобизнеса
- Альфа-Авто для Мазда
- Ребрендинг

5. Запасы:

В составе запасов отражена сумма по приобретенному топливу.
По состоянию на 31.12.2021г. сумма составляет – 111 тыс. руб.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 отражены остатки по счету 51 бухгалтерского учёта. Остаток денежных средств на расчетных счетах на 31.12.2021 года составляет 20 987 тыс. рублей

7. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 года составил 10 000 (десять тысяч) руб. Уставный капитал разделен на 100 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью по 100 (Сто) руб. каждая.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда. По состоянию на 31.12.2021г. величина резервного фонда составила 500 руб.

По состоянию на 31.12.2021г. нераспределенная прибыль Общества составила 98 315 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021г. показатель чистой прибыли составил 286 388 тыс.руб. Согласно протоколу № 3 от 25.06.2021г. принято решение распределить часть чистой прибыли организации за 2020г. в размере 200 тыс.руб.

8. Прибыль на акцию

Базовая прибыль / убыток на акцию отражает часть прибыли / убытка отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли / убытка за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года:

тыс. руб

Наименование показателя	2021 год
Базовая прибыль/убыток за период, тыс. руб.	286 388
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	100
Базовая прибыль/убыток на акцию, в тыс.руб.	2 864

Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию, так как не имеет ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривается их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, а также не имеет договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

9. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели отчетности Общества за 2021 год, не раскрытые в настоящих Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, отсутствуют.

10. Операции со связанными сторонами

Вознаграждение лицам, принимающим управленческие решения

За 2021 год краткосрочные вознаграждения лицам, принимающим управленческие решения в части финансово-хозяйственной деятельности Общества, составили 11 374 тыс. руб. Долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

Характер отношений со связанными сторонами (по состоянию на 31.12.2021г.)

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание
1.	АО «ЕВРОСИБ»	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
2.	Никитин Д.Н.	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
3.	Варакина М.В.	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
4.	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ»	Организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом
5.	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	
6.	ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	
7.	ООО «Евросиб-Авто»	
8.	ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»	
9.	АО «Евросиб СПб-ТС»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом
10.	ООО «ЕВРОСИБ – ТЛБ»	
11.	ООО «ЭРВК»	
12.	АО «АЭРОПОРТ СИВЕРСКИЙ»	
13.	ООО «Евросиб-Логистика»	
14.	ТОО «ЕВРОСИБ КАЗАХСТАН»	
15.	ООО «ЕЛ-Брокер»	
16.	United Cargo Partners GmbH/ Юнайтед Карго Партнерс ГмбХ	
17.	ООО «ТРК-Инвестиции»	
18.	Trans Continental Railways B.V./ «Транс Континентал Рейлвейз Б.В.»	
19.	ООО «Баутек СПб»	
20.	АО «РИК»	
21.	ООО «Магистраль»	
22.	АО «СИВЕРСКИЙ АЭРОПОРТ»	
23.	ООО «РИК ПЛЮС»	
24.	ООО «РИК БОРОВАЯ»	

Операции со связанными сторонами

1. По состоянию на 31.12.2021г. АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» выполняет функции единоличного исполнительного органа и оказывает влияние на деятельность следующих организаций:

- ООО «АВТОБИОГРАФИЯ»,
- ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»,
- ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»,
- ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»,
- ООО «Евросиб-Авто».

Данным контрагентам Общество оказывает услуги по договорам управления.

2. Доходы и расходы со связанными сторонами.

Наименование связанной стороны	Вид операции	Доходы, тыс. руб., с учетом НДС	Расходы, тыс. руб., с учетом НДС
АО "ЕВРОСИБ"	Оказание услуг подбора персонала №1130-П от 30.11.2009г.	-	261
	Прочие услуги по договору №1901-П от 31.12.2014г.	-	432
	Безвозмездная финансовая помощь по договору №УК-262 от 16.12.2021 г.	-	200 000
АО "РИК"	Аренда нежилого помещения по договору №2347-П от 01.11.2012г.	-	3 229
	Прочие услуги по договору 2291-П от 01.02.2021 г.	-	180
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО"	Оказание услуг управления по договору № 45-П от 24.09.2014г.	8 280	-
	Прочие услуги договору № УК-2 от 23.01.2015г.	216	-
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ"	Прочие услуги договору № УК-1 от 23.01.2015г.	216	-
	Оказание услуг управления по договору № 44-П от 24.09.2014г.	8 280	-
ООО "ЕВРОСИБ ЛАХТА"	Прочие услуги договорам № УК-3 от 23.01.2015г.	74	-
	Оказание услуг управления по договору № 43-П от 24.09.2014г.	9 144	-
	Безвозмездная финансовая помощь по договору №УК-263 от 16.12.2021 г.	100 000	
ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР"	Прочие услуги договорам № УК-4 от 23.01.2015г.	74	-
	Оказание услуг управления по договору № 46-П от 24.09.2014г.	9 144	-
	Безвозмездная финансовая помощь № по договору №УК-262 от 16.12.2021 г.	100 000	-
	Агентский договор №АГ/2021/13 от 22.10.2021	-	43
ООО "Евросиб-Авто"	Прочие услуги договорам № УК-5 от 23.01.2015г.	74	-
	Прочие услуги договорам № б/н от 07.09.2021 г.	30	-
	Оказание услуг управления по договору № 05-ПП от 01.02.2006г.	8 280	-

3. Состояние расчетов со связанными сторонами.

Наименование связанной стороны	Вид операций	Задолженность на 01.01.2021, тыс. руб., с учетом НДС.		Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб., с учетом НДС.	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО "ЕВРОСИБ"	Оказание услуг подбора персонала №1130-П от 30.11.2009г.	-	-	-	37
	Комиссии/агентский УК2014-10 от 10.10.2014	-	55	-	-
	Прочие услуги по договору № 1901-П от 31.12.2014г.	-	109	-	36
АО "РИК"	Аренда нежилого помещения по договору №2347-П от 01.11.2012г.	-	764	-	284
	Прочие услуги по договору 2213-П от 01.11.2019	-	360	-	-
	Прочие услуги по договору 2291-П от 01.02.2021	-	-	-	180
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО"	Оказание услуг управления по договору № 45-П от 24.09.2014г.	1 746	-	4 140	-
	Прочие услуги договору № УК-2 от 23.01.2015г.	54	-	108	-
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ"	Оказание услуг управления по договору № 44-П от 24.09.2014г.	3 437	-	6 210	-
	Прочие услуги договорам № УК-1 от 23.01.2015г.	107	-	108	-
ООО "ЕВРОСИБ ЛАХТА"	Оказание услуг управления по договору № 43-П от 24.09.2014г.	2 142	-	9144	-
	Прочие услуги договорам № УК-3 от 23.01.2015г.	19	-	37	-
ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР"	Оказание услуг управления по договору № 46-П от 24.09.2014г.	2 142	-	7 858	-
	Прочие услуги договорам № УК-4 от 23.01.2015г.	19	-	56	-
ООО "Евросиб-Авто"	Оказание услуг управления по договору № 05-ПП от 01.02.2006г.	1 746	-	3 450	-
	Прочие услуги договору № УК-5 от 23.01.2015г.	19	-	37	-
	Прочие услуги договорам № б/н от 07.09.2021 г.	-	-	-	-

За 2021 г. были начислены дивиденды в следующим юридическим и физическим лицам:

АО «ЕВРОСИБ»

25.06.2021г. Решение №б/н от 25.06.2021 г. распределение ЧП за 2020 г. сумма 19 800 тыс.рублей

28.06.2021г. Решение №б/н от 28.06.2021 г. распределение ЧП за 1 квартал 2021 г. сумма 12 870 тыс.рублей

16.08.2021 г. Протокол №5 от 16.08.2021 г. распределение ЧП за полугодие 2021 г. сумма 199 980 тыс.рублей

17.12.2021 г. Протокол №7 от 17.12.2021 г. распределение ЧП за 9 месяцев 2021 г. сумма 13 890 тысяч рублей.

Из начисленных дивидендов выплачено за 2021 г. 232 650 тыс. рублей.

Остаток задолженности на 31 декабря 2021 г. в пользу АО «ЕВРОСИБ» составляет 13 890 тыс. рублей.

НИКИТИНУ Д.Н. (бенефициар)

25.06.2021г. Решение №б/н от 25.06.2021 г. распределение ЧП за 2020 г. сумма 200 тыс.рублей

28.06.2021г. Решение №б/н от 28.06.2021 г. распределение ЧП за 1 квартал 2021 г. сумма 130 тыс.рублей

16.08.2021 г. Протокол №5 от 16.08.2021 г. распределение ЧП за полугодие 2021 г. сумма 2 020 тыс.рублей

17.12.2021 г. Протокол №7 от 17.12.2021 г. распределение ЧП за 9 месяце 2021 г. сумма 140 тысяч рублей.

Из начисленных дивидендов в выплачено за 2021 г. 2045 тыс. рублей.

Остаток задолженности на 31 декабря 2021 г. в пользу Никитина Д.Н. составляет 122 тыс. рублей.

За период 2021 г. были получены следующие дивиденды от ДЦ:

21.05.2021г. ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА» сумма 101 338 тыс. рублей, Протокол №2 от 30.04.2021 г.

21.05.2021 г. ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» сумма 100 944 тыс. рублей, Протокол №2 от 30.04.2021 г.

На 31 декабря 2021 г. задолженность по дивидендам составляет: 23 106 тыс. рублей, в том числе от ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» 14 118 тыс. рублей, Протокол №3 от 16.08.2021 г. и ООО «Евросиб Авто» 8 988 тыс. рублей, Протокол №2 от 30.04.2021 г.

10. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности:

АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» выданы обеспечения в форме поручительств за третьих лиц. По состоянию на 31.12.2021г. данные обязательства составляют 150 548 тыс.руб., из них:

ПАО "РОСБАНК"	
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО"	
Договор №1204/02-П от 18.05.2020	93 778
ООО "Евросиб-Авто"	
Договор №1213/02-П от 18.05.2020	2 051
Договор №1214/02-П от 18.05.2020	6 787
ООО "Русфинанс Банк" ООО	
ООО "Евросиб-Авто"	
Договор №1352/02-П от 23.10.2020	12687
Договор №1353/02-П от 23.10.2020	5530
Договор №1356/02-П от 23.10.2020	24793
Договор №1357/02-П от 23.10.2020	4922
Итого	**150 548**

11. События после отчетной даты

1. В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, вызванной спецоперацией России на Украине, на деятельность Общества. По состоянию на дату подписания отчетности достоверно оценить долгосрочное воздействие

возможных будущих событий на финансовое положение и результаты Общества не представляется возможным. В ближайшее время Общество не имеет намерений приостанавливать либо прекращать деятельность. Услуги, оказываемые Обществом будут востребованы в будущем. Руководство предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на свое финансовое положение и финансовые результаты деятельности, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Общества.

2. Также сообщаем Вам следующее, что на основании Договора внесен дополнительный вклад в имущество Общества.

Вклад внесен долями следующих дилерских центров:

- ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО» доля в размере 29,85 %
- ООО Евросиб Авто» доля в размере 10,12%
- ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА» доля в размере 33,33%
- ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» доля в размере 29,41%
- ООО «АВТОБИОГРАФИЯ » доля в размере 50%

Так единственным участником дилерских центров со 100% долей владения является АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК», о чем внесены записи в ЕГРЮЛ от 14.03.2022 г. по четырем вышеперечисленным дилерским центрам. Запись в ЕГРЮЛ по ДЦ ООО «АВТОБИОГРАФИЯ» внесена 16.03.2022 г.

Данная сделка не несет за собой увеличения Уставного капитала общества и не меняет номинальную стоимость акций.

На основании решения единственного участника ООО «Автобиография Пулково» №1 от 15.03.2022 г. принято решение о выплате дивидендов Обществу в размере 256 000 тыс. руб.

На основании решения единственного участника ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА» №1 от 15.03.2022 г. принято решение о выплате дивидендов Обществу в размере 90 000 тыс.руб.

На основании решения единственного участника ООО «Евросиб Авто» №1 от 15.03.2022 г. принято решение о выплате дивидендов Обществу в размере 100 000 тыс. руб.

На основании решения единственного участника ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» №1 от 15.03.2022 г. принято решение о выплате дивидендов Обществу в размере 10 000тыс. руб.

На основании решения единственного участника ООО «АВТОБИОГРАФИЯ» №1 от 16.03.2022 г. принято решение о выплате дивидендов Обществу в размере 80 000тыс. руб.

12. Непрерывность деятельности

Руководство АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» не принимало решений о прекращении деятельности, осуществляемой до настоящего времени. Настоящая бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Отчетность Общества также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

13. Риски хозяйственной деятельности

К числу значимых рисков Общества относятся финансовые (рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности). Анализ рисков и управление рисками осуществляется на уровне Группы компаний. Подверженность вышеуказанным рискам в 2021 году Общество оценивает как несущественную.

Генеральный директор **М.В. Варакина**

И.О. главного бухгалтера **О.И. Селезнева**