

ООО "Центр Торговой Логистики"  
 Пояснения к бухгалтерскому балансу  
 и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
 опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710006 С. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	<b>5110</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
в том числе:	5101	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31</u> декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)				

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-
<i>(из нематериальных активов)</i>				

### 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	часть стоимости, списанной	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5150	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
В том числе:			-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5141	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5151	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )

*(объект, группа объектов)*

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 20__ 21__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	)	-
	5170	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>	-	)	)	)	-
в том числе:	5161	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>	-	)	)	)	-
	5171	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>	-	)	)	)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>	-	)	)	)	-
	5190	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>	-	)	)	)	-
в том числе:	5181	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>	-	)	)	)	-
	5191	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>	-	)	)	)	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	45	( - )	-	( - )	-	( - )	-	45	( 16 )
			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
в том числе:	5201	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	45	( - )	-	( 16 )	-	( - )	-	45	( 16 )
компьютер	5211	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
в том числе:	5221	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
(арулла объектов)	5231	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	

## 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 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	
			5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	)	-
В том числе: (аруппа объектов)	5241	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
		(	)	(	)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе: (объект основных средств)	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе: (объект основных средств)	5271	(	)	(	)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
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	242	-	-
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	<b>5311</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	2537000	( 2537000 )	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8011	-	623700	( 631711 )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	Предоставленные займы	5316	за 20 20 г. <sup>2</sup>	6011	-	( 6011 )	-	-	-	-	-
Банковский депозит	5307	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	2537000	( 2537000 )	-	-	-	-	-
	5317	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2000	-	623700	( 625700 )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	2537000	( 2537000 )	-	-	-	-	-
	<b>5310</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8011	-	623700	( 631711 )	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
В том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
В том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. <sup>1</sup>	25642	( - )	398255	( 373607 )	-	-	Х	50290	( - )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	7228	( - )	122951	( 104537 )	-	-	Х	25642	( - )
В том числе: Товары	5401	за 20 21 г. <sup>1</sup>	20447	( - )	326070	( 300468 )	-	-	-	46049	( - )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	7228	( - )	103032	( 89813 )	-	-	-	20447	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 21 г. <sup>1</sup>	5195	( - )	72185	( 73139 )	-	-	-	4241	( - )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	19919	( 14724 )	-	-	-	5195	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-

## 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	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 20 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
В том числе:	5502	за 20 21 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Расчеты по авансам выданным	5522	за 20 20 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 21 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5523	за 20 20 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Прочая	5504	за 20 21 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5524	за 20 20 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. 1	29563	( - )	1009300	-	( 887191 )	( - )	-	( - )	151672	( - )
	5530	за 20 20 г. 2	11924	( - )	266670	-	( 249031 )	( - )	-	( - )	29563	( - )
В том числе:	5511	за 20 21 г. 1	12499	( - )	458558	-	( 384160 )	( - )	-	( - )	86897	( - )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 20 г. 2	6381	( - )	134110	-	( 126192 )	( - )	-	( - )	12499	( - )
Расчеты по авансам выданным	5512	за 20 21 г. 1	16848	( - )	437543	-	( 389957 )	( - )	-	( - )	644434	( - )
	5532	за 20 20 г. 2	4581	( - )	131814	-	( 121347 )	( - )	-	( - )	16848	( - )
Прочая	5513	за 20 21 г. 1	216	( - )	113199	-	( 113074 )	( - )	-	( - )	341	( - )
	5533	за 20 20 г. 2	962	( - )	746	-	( 1492 )	( - )	-	( - )	216	( - )
Итого	5500	за 20 21 г. 1	29563	( - )	1009300	-	( 887191 )	( - )	-	( - )	151672	( - )
	5520	за 20 20 г. 2	11924	( - )	266670	-	( 249031 )	( - )	-	( - )	29563	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
(вид)							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	НДС с авансов	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5552	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)	5572	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	69869	861720	3176	( 720689 )	( - )	( 10361 )	( - )	203715
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	38764	300930	855	( 269807 )	( - )	( 873 )	( - )	69869
В том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	26112	471456	-	( 411387 )	( - )	-	-	86181
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. <sup>2</sup>	14967	149021	-	( 137876 )	( - )	-	-	26112
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	20248	343340	-	( 281181 )	( - )	( 10361 )	( - )	72046
Расчеты по авансам полученным		за 20 20 г. <sup>2</sup>	15871	109155	-	( 103905 )	( - )	( 873 )	( - )	20248
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	271	1476	-	( 1579 )	( - )	-	-	168
Расчеты по налогам и взносам		за 20 20 г. <sup>2</sup>	574	1671	-	( 1974 )	( - )	-	-	271
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	3648	-	( 3574 )	( - )	-	-	74
Прочая		за 20 20 г. <sup>2</sup>	32	3353	-	( 3385 )	( - )	-	-	-

	за 20 21 г. 1		за 20 20 г. 2		за 20 21 г. 1		за 20 20 г. 2		
	5550	5570	7320	69869	861720	3176	855	38764	
Заемные средства			23238	41800	3176	( 22968 )	( - )	-	45246
			7320	37730	855	( 22667 )	( - )	-	23238
Итого			69869	861720	3176	( 720689 )	( - )	10361	203715
			38764	300930	855	( 269807 )	( - )	873	69869

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вкл)	5591	-	-	-

с. 12

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1	1
Фактическая себестоимость проданных товаров	5620	300232	89005
Расходы на оплату труда	5630	3427	3196
Отчисления на социальные нужды	5640	610	673
Расходы на продажу	5650	73139	14724
Амортизация	5660	16	-
Прочие затраты	5670	1916	996
Итого по элементам	5680	379341	108595
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5691	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	379341	108595

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	254	362	( 300 )	( - )	316
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	254	362	( 300 )	( - )	316

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(евд)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	108330
в том числе:				
Поручительство	5811	-	-	108330

Генеральный директор

  
 Н.А. Титова
