

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "ТЦ "Восток" 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5110	за 2020г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5111	за 2020г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)

**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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Герцев Роман  
 Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	577 451	(211 060)	12 150	(33 505)	14 277	(25 114)	-	-	556 096	(221 897)
	5210	за 2020г.	601 270	(191 003)	19 982	(43 801)	7 872	(27 928)	-	-	577 451	(211 060)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	6 506	(5 413)	223	-	-	(895)	-	-	6 729	(6 309)
	5211	за 2020г.	6 150	(4 333)	355	-	-	(1 081)	-	-	6 506	(5 413)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	1 615	(1 116)	-	-	-	(163)	-	-	1 615	(1 280)
	5212	за 2020г.	1 615	(953)	-	-	-	(163)	-	-	1 615	(1 116)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	77 857	(66 303)	707	-	-	(2 513)	-	-	78 565	(68 816)
	5213	за 2020г.	77 184	(63 190)	674	-	-	(3 113)	-	-	77 857	(66 303)
Здания	5204	за 2021г.	288 041	(84 796)	-	-	-	(10 103)	-	-	288 041	(94 898)
	5214	за 2020г.	288 041	(74 693)	-	-	-	(10 103)	-	-	288 041	(84 796)
Сооружения	5205	за 2021г.	65 571	(37 480)	217	-	-	(3 768)	-	-	65 788	(41 248)
	5215	за 2020г.	65 571	(33 649)	-	-	-	(3 831)	-	-	65 571	(37 480)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	4 855	(4 222)	368	-	-	(244)	-	-	5 223	(4 466)
	5216	за 2020г.	4 667	(3 980)	187	-	-	(242)	-	-	4 855	(4 222)
Транспортные средства	5207	за 2021г.	31 698	(11 730)	10 635	(33 505)	14 277	(7 427)	-	-	8 828	(4 880)
	5217	за 2020г.	56 734	(10 206)	18 765	(43 801)	7 872	(9 396)	-	-	31 698	(11 730)
Земельные участки	5208	за 2021г.	101 308	-	-	-	-	-	-	-	101 308	-
	5218	за 2020г.	101 308	-	-	-	-	-	-	-	101 308	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	12 608	(53)	-	(11 454)	-	(317)	-	-	1 154	(369)
	5230	за 2020г.	-	-	27 531	(14 923)	420	(472)	-	-	12 608	(53)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2021г.	11 454	-	-	(11 454)	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	26 377	(14 923)	420	(420)	-	-	11 454	-
Другие виды основных средств	5222	за 2021г.	1 154	(53)	-	-	-	(317)	-	-	1 154	(369)
	5232	за 2020г.	-	-	1 154	-	-	(53)	-	-	1 154	(53)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	3 390	13 588	-	(12 330)	4 648
	5250	за 2020г.	1 647	49 743	-	(48 000)	3 390
в том числе:							
Система газоснабжения	5241	за 2021г.	-	647	-	-	647
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скважина	5242	за 2021г.	86	163	-	-	249
	5252	за 2020г.	15	71	-	-	86
Здание склада	5243	за 2021г.	1 672	-	-	-	1 672
	5253	за 2020г.	-	1 672	-	-	1 672
Здание сторожка сервис VAN	5244	за 2021г.	1 632	-	-	-	1 632
	5254	за 2020г.	1 632	-	-	-	1 632
МФУ Xerox 2540	5245	за 2021г.	-	66	-	-	66
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота ProPlus 4500x4500мм	5246	за 2021г.	-	382	-	-	382
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж под ГБО на улице	5247	за 2021г.	-	219	-	(219)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
057814 POWERDUCTION 160LG Индукционный нагреватель 16 кВт с жидкостным охлаждением	5248	за 2021г.	-	389	-	(389)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox M2540	5249	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный песконефतेуловитель (ЛОС СПК-М-ПО-МК-С 2)		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU 20TA0000ART		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щеточное оборудование МК-4.1		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 14		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V14-III 14		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СЪЕМНИК		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ Белый VIN Z9M96340350479769		за 2021г.	-	7 778	-	(7 778)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект инструмента для газовых двигателей WP12		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект специальных инструментов для газовых двигателей		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект для диагностики ABS/EBAS систем-прицеп		за 2021г.	-	98	-	(98)	-

LADA LARGUS грузовой автомобиль		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	906	-	-	(906)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Skoda Kodiaq VIN XW8LC6NS3KH416182		за 2021г.	2 131	-	-	(2 131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
KRONE SD ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР Белый VIN WKESD000000817055		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 970	-	-	(2 970)	-
KRONE SD ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР Белый VIN WKESD000000834356		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 052	-	-	(3 052)	-
KRONE SD ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР Белый VIN WKESD000000834250		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 852	-	-	(2 852)	-
KRONE SD ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР Белый VIN WKESD000000817075		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 076	-	-	(3 076)	-
Ключ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	48	-	-	(48)	-
Адаптеры для MERCEDES ACTROS (2011) и MERCEDES ANTOS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	302	-	-	(302)	-
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	69	-	-	(69)	-
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	52	-	-	(52)	-
Приспособление захватное		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	41	-	-	(41)	-
приспособление захватное		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	48	-	-	(48)	-
Системный блок игровой MSI Trident 39SI-657XRU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	66	-	-	(66)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS TЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VIN Z9M96340350430947		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 399	-	-	(5 399)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS TЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VIN Z9M96340350430946		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 399	-	-	(5 399)	-
Приспособление подъемное		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	80	-	-	(80)	-
Компьютер для СКУД и Орион		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	49	-	-	(49)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS TЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VIN Z9M96340350455407		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	6 083	-	-	(6 083)	-
Тормозной стенд для легковых и грузовых автомобилей РЕМСТО-ТС-13-1С-1-7.5ч		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	838	-	-	(838)	-
Газоанализатор 4-х компонентный ИНФРАКАР М-3Т.01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	76	-	-	(76)	-
Стенд проверки света фар TOP AUTO HBA 19D		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	53	-	-	(53)	-
Люфт-детектор РЕМСТО ПНЕВНО 16000 для легковых и грузовых автомобилей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	140	-	-	(140)	-
Шумомер TESTO 816-2 с поверкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	47	-	-	(47)	-
MERCEDES-BENZ V 250 D 4MATIC		за 2021г.	-	-	-	-	-



МИКРОАВТОБУС, черный VIN W1V4418151310001 / 223685 МИКРОАВТОБУС на шасси MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI Черный VIN Z7C223685L0009226	за 2020г.	-	5 371	-	(5 371)	-
MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI 4x4 Черный VIN W1V44770313786662	за 2021г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ V B-Class Белый VIN WDD2470841J046305	за 2020г.	-	3 271	-	(3 271)	-
Стеллаж на склад	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накатное приспособление	за 2020г.	-	3 152	-	(3 152)	-
Ноутбук Lenovo V 14 ILL (82C4011WRU)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 ILL (20SL000NRU)	за 2020г.	-	2 031	-	(2 031)	-
Смартфон PDA Ap.MGJE3RU/A iPhone 12 128GB B	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Шкаф на сервис	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Станок пневматический для заклпки тормозных колодок NORDBERG NR6	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
KRONE SD ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР VIN WKESD000000796283	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 973	-	(2 973)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 154	35 020	38 431
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 460	6 015	5 888
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 \_\_\_\_\_
   
 Герцев Роман
   
 Александрович
   
 (подпись) (рашифровка подписи)

29 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 474	-	3 230	(6 450)	-	-	-	3 254	-
	5315	за 2020г.	1 392	-	15 374	(10 292)	-	-	-	6 474	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 474	-	3 230	(6 450)	-	-	-	3 254	-
	5310	за 2020г.	1 392	-	15 374	(10 292)	-	-	-	6 474	-

## 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Герцев Роман  
 Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

#### 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

Горев Роман  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2021г.	216 894	(15 380)	231 307	2 272	(56 305)	(102)	(51 632)	-	(96)	-	393 970	(64 013)
в том числе:	5530	за 2020г.	206 778	(17 983)	100 691	747	(90 395)	(703)	(38 022)	-	(224)	-	216 894	(15 380)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	61 916	(15 380)	83 747	-	(39 311)	(87)	(51 632)	-	-	-	106 266	(11 795)
	5531	за 2020г.	98 806	(17 983)	32 557	10	(69 426)	(31)	(38 022)	-	-	-	61 916	(15 380)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	129 849	-	136 579	-	(11 108)	(15)	-	-	-	-	255 305	(52 218)
	5532	за 2020г.	81 113	-	60 869	-	(12 114)	(20)	-	-	-	-	129 849	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 129	-	10 980	2 272	(5 886)	-	-	-	(96)	-	32 399	-
	5533	за 2020г.	26 859	-	7 265	737	(8 855)	(652)	-	-	(224)	-	25 129	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	216 894	(15 380)	231 307	2 272	(56 305)	(102)	(51 632)	X	(96)	-	393 970	(64 013)
	5520	за 2020г.	206 778	(17 983)	100 691	747	(90 395)	(703)	(38 022)	X	(224)	-	216 894	(15 380)

## 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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 2021г.	1 474	5 382	-	(3 594)	-	(2 247)	-	-	1 015	
	5571	за 2020г.	37 665	906	-	(6 785)	-	(30 312)	-	-	1 474	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	23 438	-	-	-	-	(23 438)	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	1 474	5 382	-	(3 594)	-	(2 247)	-	-	1 015	
	5574	за 2020г.	14 227	906	-	(6 785)	-	(6 874)	-	-	1 474	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	847 234	2 124 677	21 037	(2 302 607)	(123)	2 247	96	-	692 562	
	5580	за 2020г.	807 418	1 681 596	23 266	(1 695 374)	(208)	30 312	224	-	847 234	
	5561	за 2021г.	568 038	8 297	3	(283 055)	(25)	-	-	-	293 258	
	5581	за 2020г.	402 415	278 667	-	(112 848)	(196)	-	-	-	568 038	
	5562	за 2021г.	115 857	110 391	-	(116 412)	(98)	-	-	-	109 737	
	5582	за 2020г.	232 672	115 565	-	(232 369)	(12)	-	-	-	115 857	
	5563	за 2021г.	10 112	40 513	1 853	(87)	-	-	95	-	52 486	
	5583	за 2020г.	45 161	30	-	(35 152)	-	-	73	-	10 112	
	5564	за 2021г.	139 618	1 909 241	18 144	(1 845 185)	-	-	-	-	221 819	
	5584	за 2020г.	104 874	1 253 076	22 608	(1 236 378)	-	23 438	-	-	139 618	
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2021г.	-	50 000	337	(50 337)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	31 500	570	(32 070)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2021г.	13 610	6 235	700	(7 531)	-	2 247	1	-	15 262	
	5586	за 2020г.	22 296	2 758	88	(18 557)	-	6 874	151	-	13 610	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	848 708	2 130 059	21 037	(2 306 201)	(123)	X	96	-	693 577	
	5570	за 2020г.	845 083	1 682 502	23 266	(1 702 159)	(208)	X	224	-	848 708	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Тердев Роман  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	147 904	121 090
Расходы на оплату труда	5620	136 531	105 071
Отчисления на социальные нужды	5630	35 690	29 078
Амортизация	5640	25 114	28 348
Прочие затраты	5650	101 224	94 560
Итого по элементам	5660	446 463	378 147
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 406 428	3 365 206
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	4 852 891	3 743 353

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Герцев Роман  
 Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	11 703	14 796	(11 415)	(11)	15 073
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Герцев Роман
   
 (подпись) \_\_\_\_\_ Александрович
   
 (расшифровка подписи)
   
 29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	146 000	95 060	95 060
	5811	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_
   
 Герцев Роман
   
 Александрович
   
 (подпись) \_\_\_\_\_
   
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
			На конец года


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Герцев Роман
   
 (подпись) \_\_\_\_\_ Александрович
   
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр "Восток"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	338 848	369 781	411 914
Доходные вложения в материальные ценности	1160	785	12 555	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 259	607	495
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	383 065	617 374	591 196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	329 957	201 514	188 795
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 254	6 474	1 392
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 875	8 855	1 547
Прочие оборотные активы	1260	691	1 437	5 168
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 070 736</b>	<b>1 218 598</b>	<b>1 200 506</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	23 438
Отложенные налоговые обязательства	1420	452	1 781	2 713
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 015	1 474	14 227
Заемные средства краткосрочные	1510	221 819	139 618	104 874
Кредиторская задолженность	1520	470 743	707 616	702 544
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 073	11 703	9 942
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>709 102</b>	<b>862 192</b>	<b>857 738</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>361 635</b>	<b>356 406</b>	<b>342 768</b>

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



## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### ООО «Технический центр «Восток» за 2021 год.

#### 1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Технический центр «Восток» (далее – Общество») зарегистрировано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области 11.11.2005. ИНН 4703081890, КПП 470301001, юридический адрес: 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, Коммунально-складская зона Коркинская промзона, 1-й проезд, д.№1. С 16.06.2020 года ООО «ТЦ «Восток» поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика, с кодом причины постановки 783450001.

1.2. Уставный капитал организации на 31.12.2021 г. составляет – 23 тыс.рублей, оплачен полностью.

1.3. Добавочный капитал на 31.12.2021 г. составляет 351 180 тыс руб.

1.4. Учредители: физическое лицо - Герцев Р.А. доля 50%, юридическое лицо ООО «ТК АзимутТранс» доля 50%.

1.5. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров; в состав Совета директоров входят Орлова М.Б., Герцев Р.А., Александров И.А.
- Генеральный директор.

Высшим органом управления является Общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор ООО «ТЦ «Восток». Протоколом Общего собрания участников Общества №08/21 от 13.12.2021 года на должность Генерального директора ООО «ТЦ «Восток» с 15.12.2021 г. был избран Герцев Роман Александрович.

До 15.12.2021 года генеральным директором Общества являлся Рябцев Александр Сергеевич.

До 26.10.2021 года главным бухгалтером Общества являлась Володина Елена Анатольевна.

С 27.10.2021 года главным бухгалтером Общества является Жерновая Мария Александровна.

1.6. Основной вид деятельности: торговля автотранспортными средствами ОКВЭД 45.1.

1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 93 человека.

1.8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.9. В отчетном периоде аудитором Общества является Акционерное общество «МКД» (АО «МКД»), ОГРН 1027810263579, адрес: 197022, Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 14, корпус 2 литер Ж помещение 114.

Телефон:	(812) 600-91-03
Факс:	(812) 600-90-50
ИНН	7825004810
	Расчетный счет 40702 810 8 5523 0151840
Банковские реквизиты	Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург;
	Корр. счет 30101 810 5 0000 0000653; БИК 044 030 653
Сведения о регистрационном свидетельстве	№ АОЛ-262 от 29.07.2006

Наименование саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская фирма	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (далее НП ААС), включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 11606048526. Свидетельство о членстве №7759 от 03.10.2016
Сведения об участии в сетевых организациях	Свидетельство об участии в Международной аудиторской организации в качестве ассоциированного члена, выданное РКР в соответствии с соглашением от 01.04.1994

## 2. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества через учредителя Герцева Р.А. являются – ООО «Стелл Инжиниринг» (ИНН 4703124871), ООО «Магна Лекс» (ИНН 7841391130).

Также связанной стороной является ООО «ТК АзимутТранс».

В отчетном периоде со связанной стороной ООО «Стелл Инжиниринг» были совершены следующие операции:

Связанная сторона	Основные виды операций,	Объем операций, тыс. руб. с НДС	ДЗ/КЗ(-)* по расчетам на конец года, тыс. руб.	Номер, дата Договора	Форма расчетов
ООО «Стелл Инжиниринг»	ремонт автотранспортных средств	41,00	0	Дилерский договор №21-12/2020 от 21.12.20	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Обслуживание а/м	4	1	Договор № 0111/20 от 01.11.2020	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Договор аренды нежилых помещений (офис)	148	0	Договор аренды №83а/1 от 01.10.2018 г.	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Договор аренды нежилых помещений (склад)	521	0	Договор аренды №87а от 01.05.2019 г.	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Договор аренды нежилых помещений (производство, склад)	598	0	Договор аренды №89а от 01.08.2020 г.	безналичная



ООО «Стелл Инжиниринг»	Предоставление займа контрагентом	20 125,00	0	Договор займа № ДЗ-СИ-02/21 от 22.03.21	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Предоставление займа контрагентом	5 010,00	0	Договор займа № ДЗ-СИ-03/21 от 30.03.21	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Предоставление займа контрагентом	25 202,00	0	Договор займа № ДЗ-СИ-06/21 от 28.04.21	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Поставка запасных частей	8 957,00	(2)	Договор поставки № ЗЧ-2112/2020 от 21.12.20	безналичная

В 2021 году у Общества не было операций со связанной стороной ООО «ТК АзимутТранс».

Основным управленческим персоналом Общества является генеральный директор, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации.

Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в отчетном периоде представлены следующим образом:

в тыс. руб.

Должности: Генеральный директор	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества	
	за 2021г.	за 2020г.
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):		
Оплата труда за отчетный период (в т.ч. ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, компенсация отпуска при увольнении и т.п.)	8 516	5 650
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	1 450	1 053

## 2.1. Сведения о бенефициарных владельцах

Герцев Роман Александрович, Гражданство РФ. – 50%.

Зубков Алексей Николаевич, Гражданство РФ (через ООО «ТК АзимутТранс») – 50%

### 3. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская (финансовая отчетность) Общества за 2021 год сформирована исходя из допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Бухгалтерская (финансовая отчетность) Общества за 2021 год сформирована в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – «Закон №402-ФЗ, Закон «О бухгалтерском учете»);
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (далее – «Положение №34н»);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998.

Общество не применяет досрочно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Действующая учетная политика ООО «ТЦ «Восток» утверждена Приказом генерального директора Рябцева А.С. №25/12-УП от 25.12.2020 г.

Критерий для определения уровня существенности установлен в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации. Активы стоимостью до 40 000,00 рублей со сроком использования свыше 12 месяцев отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Материально-производственные запасы принимаются к учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости единицы запаса.

Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н на сч.41 «Товары». Товары принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение, в том числе транспортные расходы, таможенные пошлины и прочие расходы по закупке и транспортировке. В случае невозможности привязки транспортных расходов, таможенных пошлин и прочие расходы по закупке и транспортировке к отдельной единице товара, данные затраты учитываются на сч.44 «Расходы на продажу». Стоимость услуг по доработке транспортных средств в случае невозможности привязки к транспортному средству учитываются на сч.44 «Расходы на продажу» субконто «Доработка а/м» последним днем месяца переносятся на 90.02 субконто «Автомобиль...» и отражаются как прямые расходы (себестоимость транспортного средства). Это правило соблюдается при ведении бухгалтерского и налогового учетов. Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости по каждому виду товаров путем деления общей себестоимости вида товаров на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших товаров в течение данного месяца. Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости. Отгруженные товары в



части автомобилей, специальной техники отражаются в бухгалтерском учете по себестоимости принятия к учету.

По мимо основной деятельности – «продажи автотранспортных средств» Общество оказывает сопутствующие услуги: гарантийный, страховой и текущий ремонт, поэтому все расходы по основной деятельности учитывает на счетах 20, 25, 26, 44. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н, отраслевыми методическими рекомендациями.

В составе себестоимости продаж учитывается фактическая себестоимость проданных товаров, а также затраты на производство (оказание услуг по ремонту). Затраты на производство списываются по закрытым заказам. Управленские и коммерческие расходы учитываются на бухгалтерских счетах 26 и 44 соответственно, и признаются полностью.

Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на сч. 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, способом, избираемым организацией при принятии к учету определенных расходов.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999г. № 32н.

К доходам от обычных видов деятельности относится:

- выручка от продажи автомобилей;
- выручка от продажи запасных частей;
- выручка от выполнения работ по ремонту автомобилей: страховой ремонт, гарантийный ремонт, текущий ремонт;
- доходы от оказания услуг по ответственному хранению автомобилей, специальной техники;
- агентское вознаграждение от страховых компаний, за посреднические услуги.

К доходам от обычных видов деятельности относятся также, доходы, получаемые организацией на регулярной основе:

- доходы от сдачи территорий и помещений задания в аренду;
- доходы от оказания услуг по хранению автомобилей и спецтехники на территории организации.

Все остальные поступления, доходы относятся к прочим.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н, «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. № 2н, «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. № 60н. Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счёте 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность обществом в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

Плановая инвентаризация имущества, обязательств и расчетов с контрагентами проводится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Внеплановая инвентаризация расчетов (ДЗ и КЗ) может проводиться по приказу руководителя перед составлением промежуточной бухгалтерской отчетностью.

Нереальная к взысканию задолженность, списывается с баланса по результатам инвентаризации.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний



по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производится ежемесячно.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности. Оценочное обязательство определяется исходя из доли расходов на оплату отпусков сотрудников в общей сумме расходов на оплату труда по организации.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.

#### 4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

##### 4.1. Основные показатели бухгалтерского баланса за 2021 год, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	Изменение
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	338 848	369 781	(30 933)
Доходные вложения в материальные ценности	1160	785	12 555	(11 770)
Итого по разделу I	1100	340 892	382 943	(42 051)
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	383 065	617 374	(234 309)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	1
Дебиторская задолженность	1230	329 957	201 514	128 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 254	6 474	(3 220)
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 875	8 855	4 020
Прочие оборотные активы	1260	691	1 437	(746)
Итого по разделу II	1200	729 845	835 654	(105 809)
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 070 736</b>	<b>1 218 598</b>	<b>(147 862)</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23	23	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	351 180	351 180	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 432	5 204	5 228
Итого по разделу III	1300	361 635	356 407	5 228

<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	452	1 781	(1 329)
Прочие обязательства	1450	1 015	1 474	(459)
Итого по разделу IV	1400	1 467	3 255	(1 788)
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	221 819	139 618	82 201
Кредиторская задолженность	1520	470 743	707 616	(236 873)
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	15 073	11 703	3 370
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	707 635	858 937	(151 302)
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 070 736</b>	<b>1 218 598</b>	<b>(147 862)</b>

#### 4.2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

##### Основные средства.

Состав основных средств, и их движение за 2021 год раскрыто в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2 «Основные средства». Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2021 года составила – 556 276 тыс.рублей. Амортизация начисляется линейным способом, сумма амортизации на 31.12.2021 года составила – 223 636 тыс.рублей. Незавершенные капитальные вложения на конец 2021 года составили – 4 648 тыс.рублей. Активы стоимостью до 40 тыс.рублей со сроком использования свыше 12 месяцев отражаются в составе МПЗ. Уменьшение ОС связано с продажей транспортных средств, которые по договорам лизинга учитывались на балансе, и в связи с окончанием договора лизинга были реализованы.

Основные средства взятые в аренду отражены по сч.001 и представлены в таблице

<b>АвтоЗапчасть КАМАЗ ООО</b>	<b>127 202,00</b>
Комплект из диагностического адаптера в комплекте с лицен. на ПО	127 202,00
<b>Альфамабиль"ООО</b>	<b>1 445 000,00</b>
HYUNDAI SOLARIS VIN Z94K341CBNR320922	1 445 000,00
<b>Вюрт Северо-Запад"АО</b>	<b>2,00</b>
Кронштейн ORSY для одноразовых автомобильных чехлов Wuerth	2,00
<b>ДК РУС"ООО КПП 509950001</b>	<b>767 719,78</b>
Star Diagnosis compact 4mut MUX	348 355,24
Star Diagnosis compact 4SDConnekt, год выпуска 2011	419 364,54
<b>Ресем"ООО</b>	<b>16 750,00</b>
Баннер Michelin	850,00
Двухсторонняя световая консоль MICHELIN	15 900,00
<b>Торус"ООО</b>	<b>1,00</b>
Диспенсер д/полотенец ZZ и C TORK белый	1,00
<b>Шелл Нефть"ООО</b>	<b>5 103 641,12</b>



Адаптеры для Мерседес Атего/Аксор	126 865,90
Гидравлический комплект, 20 тонн	137 446,70
Горизонтальный передвижной упор 20 т.	231 772,90
Инструментальный тележка с 8-ю ящиками	566 275,96
Комплект для правки -вытягивания и сжатия	116 182,25
Комплект принадлежностей для правки рам	241 073,35
Лазерный стенд для обмера рам	252 042,85
Набор приспособлений для правки кабин 10 т.	212 198,25
Пневмогидравлическая насосная станция на 4 выхода, дистанционное управление	143 826,80
Пневмогидравлическая насосная станция на 4 выхода, дистанционное управление	143 826,80
Пресс горизонтальный 20 т., алюминиевый	879 479,70
Силовая башня для правки кабин	370 815,05
Силовая башня для правки кабин (высокая)	497 430,20
Степель для правки кабин грузовых автомобилей	674 438,45
Электрический самоходный поводковый штаблер	509 965,96

#### Запасы.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, запасных частей, комплектующих изделий, при производстве продукции, выполнении работ, а также для управленческих нужд.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода
		себе-стоимость	поступления и затраты	выбыло		балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2021г.	617 374	4 864 108	(5 098 417)	X	383 065
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	55 592	271 988	(281 362)	8 982	46 218
Готовая продукция	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2021г.	555 277	4 205 597	(4 429 947)	1 332 954	330 927
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021г.	-	6 420	(6 420)	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021г.	6 492	246 467	(247 107)	-	5 851
Прочие запасы и затраты	за 2021г.	14	133 637	(133 581)	-	70
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Остаток МПЗ на 31.12.2021 года составил – 46 218 тыс.рублей. Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется обособленно. Оценка МПЗ, отгруженных товаров ведется по средней себестоимости. Отгруженные товары в части автомобилей отражаются по себестоимости принятия к учету. Балансовая стоимость не проданных товаров на 31.12.2021 года составила – 330 927 тыс.рублей. В составе «незавершенное производство» учитываются списанные материалы на «открытые» заказы на ремонт автомобилей. Сумма незавершенного производства на 31.12.2021 года составила -5 851 тыс.рублей.

На счете 002 отражены принятые на ответственное хранение автомобили и полуприцепы от контрагентов ООО «ДК РУС» (ИНН 7714790325), ООО «Грюнвальд» (ИНН 3907050249), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (ИНН 7707279342), АО «ФК «Зенит» (ИНН 7812005799). Запасные части принятые на хранение



от ООО «Рентал Юнитс», по договору ответственного хранения №15/10/21 от 15.10.2021 г., на общую сумму 7 227 тыс.рублей.

По счету 003 отражены материалы принятые в производства как давальческие запасы от ООО «Стелл Инжиниринг», по договору СН-1130-1/20 от 02.03.2020 г., на общую сумму 10 850,00 тыс.рублей.

#### Дебиторская задолженность.

Информация о движении и составе дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности». Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организацией и покупателями (заказчиками) с учетом налога на добавленную стоимость.

Состав дебиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	216 894	(15 380)	393 970	(64 013)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	61 916	(15 380)	106 266	(11 795)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	129 849	-	255 305	(52 218)
Прочая	5513	за 2021г.	25 129	-	32 399	-
Итого	5500	за 2021г.	216 894	(15 380)	393 970	(64 013)

Дебиторская задолженность показана в балансе за минусом созданного резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам на конец 31.12.2021 года составила - 64 013 тыс.руб. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса на основании проведенной инвентаризации и приказа руководителя. При формировании финансовой отчетности расходы будущих периодов отражаются в составе дебиторской задолженности. Балансовая стоимость расходов будущих периодов на 31.12.2021 года составила 1 420 тыс.рублей. Из них с 1 272 тыс.рублей с видом дебиторская задолженность, это договоры страхования имущества, автомобилей, лицензии для ПО.

#### Финансовые вложения.

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыто в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 «Финансовые вложения»

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 474	-	3 230	(6 450)	3 254	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 474	-	3 230	(6 450)	3 254	-

В 2021 году Общество выдало краткосрочные займы ООО «Стелл Экспедишн» в сумме 3 000,00 тыс.рублей, физическому лицу Котлюба В.С. в сумме 230 тыс.рублей.

На 31.12.2021 года в состав финансовых вложений входит займ выданный ООО «Стелл Экспедишн» в 2020 г., по ставке 10% (десять) процентов годовых. Остаток займа выданного физическому лицу Котлюба В.С. по ставке 10% (десять) процентов годовых. Общая сумма на конец периода составляет 3254,00 тыс.рублей.

#### Капитал и резервы.

Величина уставного капитала в балансе на 31.12.2021 года составляет 23 тыс.рублей.

Добавочный капитал на 31.12.2021 составляет - 351 180,00 тыс.рублей.

В отчетном периоде изменений в уставный и добавочный капитал не вносились.

#### Кредиторская задолженность.

Состав кредиторской задолженности раскрыт в табличной части:

Наименовани е показателя	Период	Остато к на начало года	Изменения за период							Остато к на конец период а
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолже н- ность	перевод из кредитор - ской в де- биторску ю задолже н- ность	
			в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат				
Долгосрочная кредиторская задолженнос ть - всего	за 2021г.	1 474	5 382	-	(3 594)	-	(2 247)	-	-	1 015
в том числе:										
кредиты	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2021г.	1 474	5 382	-	(3 594)	-	(2 247)	-	-	1 015
Краткосрочна я кредиторская задолженнос ть - всего	за 2021г.	847 234	2 124 677	21 037	(2 302 60 7)	(123)	2 247	96	-	692 562
в том числе:										
расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	за 2021г.	568 038	8 297	3	(283 055)	(25)	-	-	-	293 258
авансы полученные	за 2021г.	115 857	110 391	-	(116 412)	(98)	-	-	-	109 737
расчеты по налогам и взносам	за 2021г.	10 112	40 513	1 853	(87)	-	-	95	-	52 486
кредиты	за 2021г.	139 618	1 909 241	18 144	(1 845 18 5)	-	-	-	-	221 819
займы	за 2021г.	-	50 000	337	(50 337)	-	-	-	-	-
прочая	за 2021г.	13 610	6 235	700	(7 531)	-	2 247	1	-	15 262



Итого	за 2021г.	848 708	2 130 059	21 037	(2 306 20 1)	(123)	X	96	-	693 577
-------	--------------	------------	-----------	--------	-----------------	-------	---	----	---	---------

В составе кредиторской задолженности Общество учитывает задолженность по лизинговым платежам. В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по лизинговым платежам делится на краткосрочную и долгосрочную исходя из следующего анализа:

«Мерседес-Бенц Финанш Сервисес Рус» ООО	Срок окончания	КЗ на 31.12.2021 по счету 76.07	Ежемесячный платеж	Выкупная стоимость	2021	2022	2023
Договор лизинга № 2021-05/FL-79197 от 20.05.21	10.06.2023	816,23	45,23	2,00	271,42	542,82	273,41
Договор лизинга № 2019-05/FL-17695 от 22.05.19	27.05.2022	435,30	86,60	2,00	1 039,93	435,30	
«Альфамотобиль» ООО							
Договор лизинга № 19930-СПБ-21- АМ-Л от 28.07.21	20.07.2023	2 010,27	88,10	1,20	440,50	1 268,88	741,38
Итого		3 261,80			1 751,85	2 247	1 014,79

Краткосрочная задолженность	Код строки 1520 Бухгалтерского баланса	2247,00
Долгосрочная задолженность	Код строки 1450 Бухгалтерского баланса	1015,00

В своей деятельности Общество пользуется кредитными средствами. Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев Общество учитывает как краткосрочные, свыше 12 месяцев – долгосрочные.

В 2021 году Общество заключило кредитный договор №0127-21-003209 от 16.02.2021 г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Размер кредитной линии 250 000,00 тыс.рублей. На момент подписания кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом составляла - 7,8%% (семь целых восемь десятых) процентов годовых. В связи с изменением процентной политики банка, в течение 2021 года процентная ставка была увеличена до 11,55%%. Окончательный срок погашения кредита – 15.02.2023 г. На конец отчетного периода сумма задолженности по данному договору составила 162 641 тыс.рублей. Задолженность по процентам на конец года отсутствует.

Обеспечением обязательств по заключенному кредитному договору № 0127-21-003209 от 16.02.2021 г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являются Здание ТЦ Восток, демонстрационный павильон малотоннажных автомобилей, земельные участки площадью 3,00 Га, 6,3 Га, 2,7 Га. Общая залоговая стоимость – 146 000,00 тыс.рублей.

Кроме того, между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заключено дополнительное соглашение №0127-21-019527 от 25.08.2021 г., о кредитование расчетного счета сверх величины собственных денежных средств. Сумма лимита кредитования – 60 000,00 тыс.рублей. На момент подписания дополнительного соглашения процентная ставка за пользование кредитом составляла – 9,7 % (девять целых семь десятых) процентов годовых. С 17.12.2021 года процентная ставка составляет – 10,45 % (десять целых сорок пять сотых) процентов годовых. Срок погашения – 24.08.2023 года. На конец отчетного периода сумма задолженности по данному договору составила 59 179 тыс.рублей. Задолженность по процентам на конец года отсутствует.

#### *Заработная плата.*

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации составила 9 859 тыс. руб. (оплата за декабрь 2021 года, по сроку: 14.01.2022). Списочная численность работников на 31.12.2021 — 93 чел.

### Оценочные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков. Оценочное обязательство признается в бухгалтерской отчетности на отчетную дату. На 31.12.2021 данное обязательство составило – 15 072 тыс.руб.

Информация по структуре, движению, наличию и об изменениях оценочного резерва представлена в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

### 4.2. Отчет о финансовых результатах за 2021 год, тыс.руб

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	Изменение
Выручка	2110	4 832 968	3 726 557	1 106 411
Себестоимость продаж	2120	(4 655 329)	(3 577 001)	1 078 328
Валовая прибыль (убыток)	2100	177 639	149 556	28 083
Коммерческие расходы	2210	(113 277)	(86 434)	26 843
Управленческие расходы	2220	(84 285)	(79 918)	4 367
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 923)	(16 796)	3 127
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-
Проценты к получению	2320	520	310	210
Проценты к уплате	2330	(18 481)	(23 178)	(4 697)
Прочие доходы	2340	215 642	293 198	140 409
Прочие расходы	2350	(156 489)	(235 121)	139 333
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 269	18 413	2 856
Текущий налог на прибыль	2410	(18 021)	(5 819)	12 202

В отчетном году выручка ООО «Технический центр «Восток» составила – 5 788 806 тыс.рублей, в том числе НДС – 955 913 тыс.рублей.:

- по основному виду деятельности «торговля автотранспортными средствами» — 5 316 492 тыс.рублей;
- по прочим видам деятельности: 472 314 тыс.рублей.

Выручка без НДС по видам составила:

- торговля автотранспортными средствами – 4 432 260,00 тыс.рублей;
- реализация запасных частей – 105 692,00 тыс.рублей;
- гарантийный ремонт – 42 675 тыс.рублей;
- страховой ремонт – 43 700 тыс.рублей;
- текущий ремонт – 192 567 тыс.рублей;
- услуги по аренде, отв.хранению, агентское вознаграждение – 16 079,00 тыс.рублей.



Себестоимость в разрезе статей раскрыта в табличной части

Наименование показателя	за 2021г.
Материальные затраты	147 904
Расходы на оплату труда	136 531
Отчисления на социальные нужды	35 690
Амортизация	25 114
Прочие затраты	101 224
Итого по элементам	446 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	4 406 428
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 852 891

Прочие доходы в отчетном году составили – 216 162,00 тыс.рублей, включая проценты к получению – 520 тыс.руб.

По основным статьям:

- Бонусы по продажам – 118 413 тыс.руб;
- Реализация основных средств – 30 441 тыс.руб;
- Резервы по сомнительным долгам – 40 947 тыс.руб;
- Услуги аренды автомобиля, оборудования – 5 000 тыс.руб;
- Штрафы, пени, неустойки к получению – 2 285 тыс.руб;
- Прочие – 18 556

Прочие расходы – 156 489,00 тыс.рублей, включая проценты к уплате – 18 481 тыс.руб.

По основным статьям:

- Вознаграждения покупателю – 7 406 тыс.руб;
- Реализация основных средств – 22 645 тыс.руб;
- Комиссии, услуги банков – 1 795 тыс.руб.;
- Штрафы, пени, неустойки к уплате – 2 561 тыс.руб;
- Резервы по сомнительным долгам – 100 264 тыс.руб;
- Расходы по передаче товаров/услуг безвозмездно – 1 759 тыс.руб;

По итогу 2021 года убыток от продаж составил 19 998 тыс. рублей. В отчетном году выручка ООО «ТЦ «Восток» по сравнению с 2020 годом увеличилась на 1 333 333 тыс. руб., в основном за счет увеличения продаж автотранспортных средств.

В отчете о финансовых результатах операции по уступке права требования по договорам факторинга в сумме 217 965 тыс.рублей показаны свернуто, т.к. не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

## 5. Расчет налога на прибыль.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.
Налог на прибыль	2410	(16 039)
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(18 021)

отложенный налог на прибыль	2412	1 981
-----------------------------	------	-------

Анализ финансового результата со значениями показателей по данным бухгалтерского и налогового учета

2021 г			
Показатели	Бухгалтерский учет, тыс. руб	Налоговый учет, тыс.руб	Отклонения
Выручка нетто	4 832 968,00	4 832 974,00	
Себестоимость	4 655 329,00	4 647 710,00	(7 619,00)
расходы на продажу	(113 277,00)	(113 115,00)	(162,00)
управленческие расходы	(84 285,00)	(91 663,00)	7 378,00
Прибыль/Убыток 90 сч	(19 923)	(19 514)	(409,00)
прочие доходы	443 279,00	424 767,00	(8 915)
прочие расходы	(402 087,00)	(315 149,00)	(59 305)
Прибыль/убыток 91 сч	41 192,00	109 618,00	
Прибыль/Убыток до налогообложения	21 269,00	90 103,00	
Налог на прибыль		18 021	

Прибыль до налогообложения, отраженная по строке 2300 отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года составила 21 269,00 тыс.рублей. По данным налогового учета прибыль за 2021 год – 90 103,00 тыс.рублей. Разница в выручке по бухгалтерскому и налоговому учету связана с корректировкой реализации.

Разница в прибыли по данным бухгалтерского и налогового учета сформировалась из разницы в учете доходов/расходов при продаже ТС, приобретенных по договорам лизинга, из-за разницы созданного резерва по сомнительным долгам по контрагенту ООО «БТА», который находится в стадии банкротства.

## 6. Расшифровка отдельных строк отчета о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций за 2021 год в ОДДС отражены в следующем порядке

- по строке 4112 отражаются денежные средства, поступившие от контрагентов за аренду ТС и прочего оборудования.

- денежные средства, поступившие от контрагентов за аренду помещений и территории, а также агентское вознаграждения за посреднические услуги, отражаются по строке 4111 ОДДС, так как данные виды доходов, согласно учетной политики компании, относятся к доходам от обычных видов деятельности.

В отчете о движении денежных средств суммы поступления и выбытия денежных средств указаны без учета налога на добавленную стоимость.

## 7. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В процессе хозяйственно-финансовой деятельности Общества управление рисками осуществляет в рамках единой системы, которая определяется как постоянный, непрерывный процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из определения и оценки рисков, реагирования на риски, контроля эффективности по управлению рисками. Данный процесс направлен на снижение рисков, возникающих в деятельности Общества.

*Финансовый риск.*



Финансовый риск деятельности компании оцениваются как низкие, исходя из следующих обстоятельств:

- в части изменения курсов иностранных валют – у компании в 2021 году были обороты по договорам в у.е. с поставщиками и покупателями. На конец 2021 года ДЗ задолженность перед поставщиками по договорам в у.е. составляет 145 174 тыс.рублей; кредиторская задолженность отсутствует. В основном договоры в у.е. по предоплате. Кредиторская задолженность перед покупателями по договорам в у.е. на конец 2021 года составляет 35 788 тыс.рублей.

Кредиты и займы в валюте отличной от валюты РФ у организации отсутствуют. На текущий момент действующая ставка по заключенному кредитному договору №0127-21-003209 от 16.02.2021 г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» составляет 24,60 (двадцать четыре целых шесть десятых) процентов годовых. На момент составления данного пояснения, задолженность по кредитному договору №0127-21-003209 от 16.02.2021 г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» незначительная, составляет – 20 550,00 тыс.рублей.

#### *Страновые (региональные) риски.*

Связанные с политической ситуацией (военные конфликты, введение чрезвычайного положения) – оцениваются как равные с предприятиями-конкурентами в своем рыночном сегменте, как предприятия, оперирующего на территории РФ.

Связанные с географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика – оцениваются, как нулевые, т.к. вся деятельность осуществляется на территории РФ.

#### *Репутационные риски.*

Уменьшение числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. – оцениваются, как низкие, т.к. предприятие является одним из крупнейших в Северо-Западном регионе.

#### *Риски в условиях COVID-19*

В 2021 году в мире продолжил распространяться новый коронавирус (COVID-19). Общество не приостанавливало свою деятельность и непрерывно осуществляло продажу и ремонт автотранспортных средств с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

### **8. Прочая информация.**

#### *События после отчетной*

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно спокойной из-за санкций, вводимых против России некоторыми странами. Это в свою очередь обеспечивает негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, политических и прочих реформ. Принимая во внимание новые экономические санкции, руководство Общества отслеживает новые риски и принимает меры по минимизации последствий путем оптимизации ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Предварительный анализ 1 квартала 2022 года показал, что несмотря на введенные санкции, Общество выполняет свои бюджетные показатели. Сокращения чистых активов общества (собственного оборотного капитала) не наблюдается. Рынок продавца, а последние 5-6 месяцев в сфере деятельности Общества тенденции рынка таковы, при высокой маржинальности продаж и существенном сокращении товаров, позволяет держать бюджетные показатели на плановом уровне. По оценке наших экономистов, при сохранении текущей ситуации и санкций, доходность Общества во втором квартале будет существенно



ниже, поскольку наш основной поставщик ООО «Даймлер Камаз Рус» (ИНН 7714790325) приостановил свою деятельность по производству и продаже товара в РФ.

В связи с этим обстоятельством Общество меняет вектор своей основной деятельности, направляя его в сторону продажи б/у техники. Такое замещение позволит в 3 и 4 кварталах 2022 года восстановить свою доходность и приблизить ее к 80% плановой доходности.

Что касается направления сервиса, Общество в марте 2022 года оптимизировала свои затраты, большая часть клиентов теперь обслуживается по предварительной оплате. Поток заездов на ремонт сократился незначительно- это несомненный плюс, поскольку с учетом сокращения расходов на проценты по товарному кредиту (отсрочки платежа) и увеличением в 2022 году стоимости нормо-часа, это на данный момент дает дополнительную доходность Обществу. Отрицательным моментом является то, что основная выработка состоит из ремонтных работ трех-четырех крупных парков.

В настоящий момент поставка запасных частей от ООО «ДКР» приостановлена, но в апреле наши партнеры должны ее возобновить и распродать весь свой склад. «Закупка в прок» позволит Обществу обеспечить себя оригинальными запасными частями как минимум на 4 месяца исходя из анализа остатков товаров на складе ООО «Даймлер Камаз Рус» (ИНН 7714790325). Параллельно с этим Общество прорабатывает другие каналы поставки запасных частей и расходных материалов через Казахстан, Турцию и т.д.

Существенного сокращения штата на текущий момент не происходит.

Делая выводы на основе выше сказанного, Общество не планирует заканчивать свою хозяйственную деятельность в 2022 году, а планирует ее реструктуризировать, сохраняя доходность на уровне 70-80 % от плановой.

#### Судебные дела

Номер дела	Предмет судебного разбирательства (в т.ч. находящийся в стадии исполнительного производства), в суммовом выражении (в рублях)	Истец	Ответчик	Состояние дел на дату запроса / дата решения суда *	Вероятность исхода дела, %
A56-135274/2018	замена товара ненадлежащего качества Автомобиля Mercedes-Benz 22360C на аналог надлежащего качества	ООО «Миларин»	ООО «ТЦ «Восток»	ООО "Технический центр "Восток" с 10.12.2018г. является ответчиком по Делу № A56-135274/2018 в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Миларин" об обязанности заменить товар ненадлежащего качества Mercedes-Benz 22360C Автобус на аналог надлежащего качества. Дело продолжает рассматриваться в 2021 году. Судебным решением от 20.12.2021 года в удовлетворении ООО «Миларин» заявленных исковых требований полностью отказано.	
A60-42498/2020	взыскание задолженности по клиентскому заказ-наряду №ТЦ00004369 от 19.06.2020 г. Взыскиваемые суммы: 322 262, 08 долг, и 9 445,00 руб. госпошлина	ООО «ТЦ «Восток»	ООО «Завод ППД»	ООО "Технический центр "Восток" с 31.08.2020 года является истцом по Делу №A60-42498/2020 в Арбитражном суде Свердловской области о взыскании задолженности в размере 322 262 рублей 08 копеек с ООО "Завод по переработке пивной дробины". 10.03.2021 Судом принято решение о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг в сумме 322 262 руб. 08 коп. и расходов по уплате государственной пошлины в сумме 9445 руб. 00 коп. Исполнительный лист получен. Задолженность взыскана в полном объеме.	
№ A56-68132/2021	взыскание задолженности по договору об оказании услуг СН-246/12 от 05.10.12	ООО «ТЦ «Восток»	ООО «ГП Логистика»	Первая инстанция. Суть спора- взыскание задолженности по договору об оказании услуг от СН-246/12 от	



	года Взыскиваемые суммы: 47 134, 01 рублей долг и 2000,00 руб. госпошлина.			05.10.12 года. Взыскиваемые суммы: 47 134,01 рублей задолженности по договору, а также 2000, 00 госпошлина. Дело завершено заявлен отказ от иска в связи оплатой ответчиком задолженности.	
A56-91636/2021	взыскание в порядке регресса возмещения расходов в сумме 978 630,00 рублей, а также возмещения расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 573,00 рубля.	ООО «КАМАЗ ЦЕНТР-КУРГАН»	ООО «ТЦ «Восток»	Первая инстанция. Суть спора - взыскание в порядке регресса возмещения расходов в сумме 978 630,00 рублей, а также возмещения расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 573,00 рубля. Следующее заседание назначено на 16.03.2022 года.	
A56-3312/2022	Требование оплаты услуг организации грузовых перевозок на период нахождения ТС в ремонте на общую сумму 170 000,00 руб., неустойка 116 250,00. Госпошлина 8 725, 00 руб.	ООО «Стройт орговля»	ООО «ТЦ «Восток»	ООО «ТЦ «Восток» является ответчиком по делу А56-3312/2022 в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании 286 250,00 руб. следующее заседание 21.06.2022 г.	

### Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибкой в бухгалтерском учете и отчетности признается неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) отчетности.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год составляет не менее 5%.

В 2021 году существенных ошибок не выявлено.

Генеральный директор

ООО «ТЦ «Восток»

29.03.2022 г.



/Герцев Р.А./