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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	40	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	40	(18)
	5110	за 2020г.	40	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	40	(12)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	40	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	40	(18)
	5111	за 2020г.	40	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	40	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	3 848	-	-	-	-	3 848
	5190	за 2020г.	1 539	2 310	-	-	-	3 848
в том числе: НМА создание	5181	за 2021г.	3 848	-	-	-	-	3 848
	5191	за 2020г.	1 539	2 310	-	-	-	3 848

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен- ная аморти-зация и убытки от обесцене-	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	286	(286)	-	-	-	-	-	-	-	286	(286)
	5210	за 2020г.	286	(286)	-	-	-	-	-	-	-	286	(286)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5211	за 2020г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	212	(212)	-	-	-	-	-	-	-	212	(212)
	5212	за 2020г.	212	(212)	-	-	-	-	-	-	-	212	(212)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2 373
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен- ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен- ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	363 950	-	5 633	(97 190)	-	-	-	266 657	-
	5311	за 2020г.	376 484	-	20 120	(32 654)	-	-	-	363 950	-
в том числе: акции (доли в УК)	5302	за 2021г.	141 531	-	-	(14)	-	-	-	141 518	-
	5312	за 2020г.	133 656	-	17 885	(10 010)	-	-	-	141 531	-
	5303	за 2021г.	222 419	-	5 633	(102 911)	-	-	-	125 139	-
	5313	за 2020г.	242 828	-	2 235	(22 644)	-	-	-	222 419	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	363 950	-	5 633	(97 190)	-	-	-	266 657	-
	5310	за 2020г.	376 484	-	20 120	(32 654)	-	-	-	363 950	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				выбыло	оборот запасов	

Наименование показателя	Код	Период	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 996	-	5 996	-	(5 995)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2020г.	5 856	-	5 856	140	-	-	-	X	5 996	-	5 996
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	445	-	445	-	(444)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2020г.	305	-	305	140	-	-	-	-	445	-	445
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5 551	-	5 551	-	(5 551)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	5 551	-	5 551	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 551	-	5 551
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	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	
					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 дебитор- ской в кре- диторскую задолженность	перевод из кредитор- ской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	63 476	-	161 628	-	(204 575)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	69 336	-	39 111	-	(44 971)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 035	-	30 519	-	(30 354)	-	-	-	-	-	20 529	-
	5531	за 2020г.	144	-	14 335	-	(13 444)	-	-	-	-	-	63 476	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	445	-	1 203	-	(1 319)	-	-	-	-	-	1 200	-
	5532	за 2020г.	2 954	-	7 470	-	(9 979)	-	-	-	-	-	1 035	-
Прочая	5513	за 2021г.	61 996	-	129 906	-	(172 902)	-	-	-	-	-	329	-
	5533	за 2020г.	66 238	-	17 306	-	(21 548)	-	-	-	-	-	445	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-
													61 996	-
											X	X	-	-

Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5500	за 2021г.	63 476	-	161 628	-	(204 575)	-	-	X	-	-	20 529	-		
	5520	за 2020г.	69 336	-	39 111	-	(44 971)	-	-	X	-	-	63 476	-		

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 2021г.	298 425	25 555	-	(105 805)	-	-	-	-	218 175
	5571	за 2020г.	345 050	15 816	-	(62 441)	-	-	-	-	298 425
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	298 425	25 555	-	(105 805)	-	-	-	-	218 175
	5573	за 2020г.	345 050	15 816	-	(62 441)	-	-	-	-	298 425
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	71 351	19 565	16 109	(94 702)	-	-	-	-	12 324
	5580	за 2020г.	41 085	79 633	15 380	(63 669)	-	-	-	-	71 351
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	254	6 371	-	(6 625)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	953	3 638	-	(4 336)	-	-	-	-	254
авансы полученные	5562	за 2021г.	23 483	7 878	-	(31 361)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 499	46 344	-	(24 360)	-	-	-	-	23 483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	701	4 167	-	(3 697)	-	-	-	-	1 172
	5583	за 2020г.	1 069	4 119	-	(4 487)	-	-	-	-	701
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	39 488	-	16 109	(52 033)	-	-	-	-	3 564
	5585	за 2020г.	36 395	7 055	15 380	(19 432)	-	-	-	-	39 488
прочая	5566	за 2021г.	7 425	1 149	-	(986)	-	-	-	-	7 588
	5586	за 2020г.	1 169	18 477	-	(12 221)	-	-	-	-	7 425
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	369 776	45 120	16 109	(200 507)	-	X	-	-	230 499
	5570	за 2020г.	386 135	95 449	15 380	(126 110)	-	X	-	-	369 776

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	444	-
Расходы на оплату труда	5620	600	592
Отчисления на социальные нужды	5630	114	128
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	359	427
Итого по элементам	5660	1 517	1 147
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 551	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 068	1 147

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

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 578 601	535 067	873 940
в том числе:	5811	-	-	-
№14/1/18-п от 11.04.18 Прагматика до 10.04.20	5812	-	-	70 000
№18/1/18-п от 11.04.18 ПрагматикаЛада до 10.04.20	5813	-	-	45 900
№19/1/18-п от 11.04.18 АвтоцентрПарнас до 10.04.20	5814	-	-	35 300
№25/1/19-п от 30.05.19 ПрагматикаЛада до 28.05.21	5815	-	27 105	47 600
№29/1/19-п от 27.06.19 ПрагматикаЛада до 26.06.21	5816	-	-	10 000
№30/1/19-п от 27.06.19 ПЛТ до 26.06.21	5817	-	-	10 000
№31/1/19-п от 27.06.19 Прагматика до 26.06.21	5818	-	-	10 000
№32/1/19-п от 27.06.19 АвтоцентрПарнас до 26.06.21	5819	-	-	8 000
№33/1/19-п от 27.06.19 Василеостр.автоцентр до 26.06.21		-	-	10 000
№34/1/19-п от 27.06.19 НовгородЛада до 26.06.21		-	26 802	62 142
№35/1/19-п от 27.06.19 НовгородЛада до 26.06.21		-	-	6 925
№36/1/19-п от 27.06.19 ПсковЛада до 26.06.21		-	8 219	29 962
№37/1/19-п от 27.06.19 ПсковЛада до 26.06.21		-	-	6 997
№38/1/19-п от 27.06.19 ПетрозаводскЛада до 26.06.21		-	26 711	36 403
№39/1/19-п от 27.06.19 ПетрозаводскЛада до 26.06.21		-	3 500	3 500
ДП-969004/2019/00069/01 от 08.11.19 ПЛТ до 07.11.22		-	-	172 561
ДП-969004/2019/00070/01 от 08.11.19 ВОАЦ до 07.11.22		-	-	182 800
КС-969004/2019/00075 от 04.12.19 Прагматика		-	78 480	31 250
КС-969004/2019/00077 от 04.12.19 АвтоцентрПарнас		-	-	33 300
КС-969004/2019/00078 от 04.12.19 ПрагматикаЛада		-	59 130	61 300
ДП-969004/2020/00114/09 от 10.12.20 до 08.12.23 (ПЛТ)		161 990	-	-
ДП-969004/2020/00115/09 от 10.12.20 до 08.12.23 (ВАЦ)		197 780	-	-
ДП-969004/2020/00116/09 от 10.12.20 до 08.12.23 (ПР-ЛАДА АО)		179 000	-	-

ДП-969004/2020/00117/09 от 10.12.20 до 08.12.23 (Псков-Лада)		51 000	-	-
ДП-969004/2020/00118/09 от 10.12.20 до 08.12.23 (Новгород)		75 731	-	-
КС-969004/2020/00121/09 от 18.12.20 (Петрозаводск)		40 000	-	-
КС-969004/2020/00119/09от 18.12.20 (Прагматика)		109 905	-	-
ДП №ПЮЛ-7011-3 от 26.02.2021г. (Новгород-Лада ООО)		106 450	-	-
ДП №ПЮЛ-7017-3 от 26.02.2021г. (Петрозаводск-Лада ООО)		65 350	-	-
ДП №ПЮЛ-7020-3 от 26.02.2021г. (Прагматика ООО)		119 250	-	-
ДП №ПЮЛ-7021-7133-3 от 26.02.2021г. (Прагматика Лада АО)		233 900	-	-
ДП №ПЮЛ-7025-7090-3 от 26.02.2021г. (Псков-Лада ООО)		150 800	-	-
ДП №ПЮЛ-7251-1 от 26.11.2021г. (Автоцентр Парнас ООО)		132 400	-	-

8. **Информация об учетной политике.**

1) Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом из расчета срока полезного использования.

2) Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью по состоянию на дату принятия к учету не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.

3) Проценты, уплачиваемые по заемным средствам, равномерно признаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся

4) расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных в виде фиксированного платежа. Подлежат списанию равномерно (ежемесячно) в течение 24 месяцев с момента принятия к учету соответствующей программы.

5) При отпуске материально-производственных запасов (топливо, канцелярские товары, иные запасы для хозяйственных нужд) их оценка производится по средней себестоимости, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

6) Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект доходы, уменьшенные на величину расходов.

Положения учетной политики будут применяться последовательно и в 2022г.

9. Инфомация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г. не сформирован.

Резерв по отпускам не формировался

10. Информация о связанных сторонах

Участники ООО

	Размер доли в УК ООО «Терра-Авто»
ООО «Прагматика»	7
Рыдаев Владислав Борисович	93

На основании ПРОТОКОЛА №ВОСУ21-03(01) общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Терра-Авто» от 11.03.2021г. Были начислены дивиденды в размере 7 159 140 (Семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч сто сорок) руб. 00 коп.

07.04.2021 произведена выплата Рыдаеву В.Б. в размере 5 747 300, НДФЛ 910 700 руб.
ООО «Прагматика» Дивиденды начислены в размере 501 140 (в т.ч. Налог на прибыль 65 148), но не выплачены

Единоличный исполнительный орган ООО «Терра-Авто»

Генеральный директор Рыдаев Владислав Борисович
Назначен протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Терра-Авто" ВОСА16-05(01) от 11.05.2016г.

Расчеты с ключевым управленческим персоналом в 2021г. (руб.)

Ф.И.О. / должнос	Сумма начисленного вознаграждения (оплата труда) за 20201. (с НДФЛ)	Сумма начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды с вознаграждения (оплаты труда)
Рыдаев Владислав Борисович, генеральный директор	700 000,00	133 593,00

Расчеты с ключевым управленческим персоналом в 20201. проводились денежными средствами.

Операции со связанными сторонами в 2021г.:

Оказаны услуги и получены денежные средства

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Автоцентр Купчино			1 241 500,00	1 241 500,00		
Автоцентр Парнас		2 500 000,00	2 500 000,00			
Вас. Автоцентр ЗАО		1 417 954,00	9 758 241,00	8 340 287,00		
Новгород-Лада ООО			3 287 000,00	3 287 000,00		
ПЛТ АО		3 555 000,00	3 891 500,00	336 500,00		
Прагматика Лада , АО		8 509 368,00	10 247 076,00	1 737 708,00		
ПСКОВ-ЛАДА ООО			3 020 000,00	3 020 000,00		

ООО "Прагматика"		7 500 000,00	7 500 000,00			

Получены услуги и произведена оплата

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вас. Автоцентр ЗАО		5 500,00	14 905,00	9 405,00		
ПЛТ АО		52 386,00	120 386,04	68 000,04		
Прагматика ООО		119 558,72	138894,36	19335,64		
Прагматика Лада , АО		1 645,00	1645			
Терра-Авто КЦ ООО	10 000,00			10 000,00		

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Расчеты по страхованию						
Терра-Авто КЦ ООО	888 491,00			888 491,00		
ДМС 2014-2015 от 13.04.18	89 481,00			89 481,00		
ДМС 2016-2017	127 180,00			127 180,00		
ДМС-01/17 от 23.03.2017	140 000			140 000		
ДМС-05/18 от 01.04.2018						
ДМС-15/19 от 01.04.19	531 730,00			531 730,00		

ДМС-16/19 от 01.04.19						
ДМС2015	100,00			100,00		
Расчеты связанные с договорами купли-продажи акций (долей)						
Рыдаев Б.А.	6 100,00				6 100,00	
Дог. КП доли №б/н	6 100,00				6 100,00	
Рыдаев В.Б.	7 600,00				7 600,00	
купля-продажа	7 600,00				7 600,00	
Расчеты по начисленным процентам по дог.займа и прочие расчеты						
Вас. Автоцентр ЗАО		0,01	8410314,26	8410314,25		
№ 10-ВОАЦ/2012 от13.06.2012			6833038,91	6833038,91		
№7-ВОАЦ/2013 от 25.04.2013		0,10	1576275,35	1576275,34		
МИК ООО	252,67			172,86		
21-МИГ/2013 от 30.09.13(15,5%)	252,67			172,86		
ПЛ Софт			257,36	257,36		
дог.№ 23-ПЛСофт/2013 от			257,36	257,36		
ПЛ-Информ ООО	1 393 822,31		1 839 727,21	515 604,67	2 717 944,85	
№16-ПЛИнформ/2013	1 393 822,31		1 839 727,21	515 604,67	2 717 944,85	
ПЛ-Конверт ООО	4 482 489,89		2 019 048,63	6501214,38	324,14	
5-ПЛК/2010 от 18.08.10 (15,5%)	4 482 489,89		2 019 048,63	6501214,38	324,14	
ПЛТ АО	19 699 151,34		1 851 111,00	21 550 262,34		
15-ПЛТ/2011 от 05.12.11 (15,5%)	0,34		1397762	1397762,34		
2-ПЛТ/2010 от 24.05.10 (15,5%)		849,00	849			
Договор поручения			451000	451000		
б/н от 23.12.19 (0,1%)	19 700 000,00			19700000		

штраф			1 500,00	1 500,00		
Прагматика АО		7 135,00	98775,64	117919,98		26 279,34
12-ПР/2010 от 24.09.10 (15,5%)		5 911,00	82929	79440		2 422,00
б/н от 01.01.09г.		1 224,00				1 224,00
Договор УС-1/2011 от 11.01.2011			15846,64	38479,98		22 633,34
Прагматика Лада , АО		3 976,60	3 976,60			
С поставщиком		3 976,60	3 976,60			
Псков-Авто ООО	9 908 067,05		5 524 700,30	15 432 767		
№1-ПсковАвто/2012	9 908 067,05		5 524 700,30	15 432 767		
Ритм ООО					2 316,30	
№5-Р/2011 от 04.03.11 (0,1%)					2 316,30	
Рыдаев Борис Александрович займы	7 020,00				7 020,00	
Договор к/п части доли от 31.08.2011	7 020,00				7 020,00	
Рыдаев Б.А.	2 500,00				2 500,00	
Доли ПЛ-Инвест дог 20.10.08	2 500,00				2 500,00	
Рыдаев Борис Александрович	360,00				360,00	
<...>	360,00				360,00	

Рыдаев В.Б.	272 355,83				272 355,83	
ДМС 2015	95 290,00			95290		
дог. № 14-ФЛ/2010 от	96 168,00				96 168,00	
дог. № 4-ФЛ/2013 от	80 897,83				80 897,83	
Рыдаев В.Б.	10 715 720,14		1 178 843,97		11 894 564,11	
№15-ТА/2013 от 24.06.2013 (9%)	5 437 232,65		658 849,28		6 096 081,93	
№3-ТА/2013 от 12.03.2013	88 295,04				88 295,04	
№3-ТА\2012 от 29 февраля 2012г 31.12.15	5 190 192,45		519 994,69		5 710 187,14	
Рыдаев В.Б. - акции	15 200,00				15 200,00	
доля УК по ООО Вас. автоцентр (76%)	7 600,00				7 600,00	
доля УК по ЦУП (76%)	7 600,00				7 600,00	

Движение по предоставленным займам:

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
ПЛ Софт	1 624 000,00				1 624 000,00	
дог.№ 23-ПЛСофт/2013 от 22.10.2013	1 624 000,00				1 624 000,00	
ПЛ-Информ ООО	2 843 249,00				2 843 249,00	
№16-ПЛИнформ/2013 от 11.02.2013	2 843 249,00				2 843 249,00	
ПЛ-Конверт ООО	38 145 000,00		20 000,00		38 165 000,00	

5-ПЛК/2010 от 18.08.10	38 145 000,00		20 000,00		38 165 000,00	
Псков-Авто ООО	9 790 000,00			9 790 000,00		
№1-ПсковАвто/2012 от 11.01.2012	9 790 000,00			9 790 000,00		
Рыдаев В.Б.	14 313 974,00			14 313 974,00		
№15-ТА/2013 от 24.06.2013	8 000 000,00			8 000 000,00		
№3-ТА\2012 от 29 февраля 2012г	6 313 974,00			6 313 974,00		
ООО "ТЕМП"	15 300,00		16 000,00	31 300,00		
№ б/н от 01.09.20 (0,01%)	15 300,00		16 000,00	31 300,00		

Движение по полученным займам

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Автоцентр Купчино		49 187 000,00	5 000 000,00			44 187 000,00
№ АЦК-ЗМ-22 от 15.09.10 (0.01%) до 31.12.2013г.(16		49 187 000,00	5 000 000,00			44 187 000,00
Автоцентр Парнас		7 055 190,00				7 055 190,00
Ц18-07(02) от 06.07.2018		7 055 190,00				7 055 190,00
Единый платежный агент ООО (ранее ООО Василеостровский Автосалон)		1 040 000,00	1 040 000,00			
№ 8-ВА/2010 от 14.09.10 (0.01%) до 31.12.2016		1 040 000,00	1 040 000,00			

МКЦ Терра-Авто ООО ранее Парнас-Сервис		4 300 000,00	4 300 000,00			
№18-ПарСервис/2011 от 12.12.11 (0,01) до 31.12.15		4 300 000,00	4 300 000,00			
МКЦ Уральская 33		8 531 000,00	8 531 000,00			
№ ВО06-10 от 11.06.10г. (0,01%) до 31.12.2016		8 531 000,00	8 531 000,00			
Новгород-Лада ООО		7 304 200,00	969474			6 334 726,00
Дог.з№11-Новгород/2012от26.06.12 (11%)до31.12.16		1 576 000,00	969474			606 526,00
Ц19-02(02) от 25.02.2019		5 728 200,00				5 728 200,00
Парнас-Лада		2 868 925,73	2 868 925,73			
17-ПарЛада/2011 от 12.12.2011 (0,01%) до 31.12.15		2 868 925,73	2 868 925,73			
Петрозаводск-Лада ЗАО		8 052 500,00				8 052 500,00
Ц19-02(01) от 25.02.2019		8 052 500,00				8 052 500,00
Пргматика-Лада ООО		12 450 000,00	12 450 000,00			

№16-ПРАвто/2011 от 08.12.11 от 31.12.15		12 450 000,00	12 450 000,00			
Прагматика ООО		14 972 000,00				14 972 000,00
№ПР-05-11 от 13.10.2011 (11,6 %) до 31.12.2016		5 392 000,00				5 392 000,00
Ц18-07(01) от 06.07.2018		9 580 000,00				9 580 000,00
Псков-Авто ООО		19 900 000,00	5 778 920,00			14 121 079,00
2 от 24.12.2019г.		19 900 000,00	5 778 920,00			14 121 079,00
Псков-Лада ООО		10 741 200,00				10 741 200,00
№4-ПсковЛада/2012 от 04.05.2012 (11.5%)до 31.12.16		2 400 000,00				2 400 000,00
Ц19-02(03) от 25.02.2019		8 341 200,00				8 341 200,00
РСО-Груп		2 883 500,00	14 328 500,00	11 445 000,00		
Д315-09(01) от 10.09.2015 (0,01%)		2 883 500,00	14 328 500,00	11 445 000,00		
Рыдаев Борис Александрович займы		13 182 772,84				13 182 772,84
№ 2-ФЛ/2011 от 08.02.11 до 31.12.15г.		4 001 061,00				4 001 061,00
№ 5-ФЛ от 02.02.09 (13,0%) до 31.12.15г		9 181 711,84				9 181 711,84
Рыдаев Б.А.		22 717 632,06				22 717 632,06

дог. б/н от 10.07.08 до 31.12.2016		22 717 632,06				22 717 632,06
Рыдаев В.Б.		79 151 910,00	14 313 974,00			64 837 936,00
дог.займа №б/н от 01.01.2018		60 190 910,00	14 313 974,00			45 876 936,00
Ц16-12(01) от 19.12.2016		18 961 000,00				18 961 000,00
СТО НовгородЛада		30 173 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00		11 973 000,00
№17-09(01) от 17.09.2020 (0,1%) до 31.12.2023		1 600 000,00				1 600 000,00
№6-СТО Новгород/2012 от 22.05.12 0,01 до31.12.15		1 773 000,00	1 773 000,00			
б/н от 24.06.13 до 24.09.2016 (12,23%)		7 000 000,00	7000000			
дог №29 от 11.12.14г. (17,05%)		19 800 000,00	9427000			10 373 000,00

Начисление и уплата процентов по полученным займам:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Автоцентр Купчино			4 500,94	4 918,69		417,75
№ АЦК-3М-22 от 15.09.10 (0.01%) до 31.12.2013г.(16			4 500,94	4 918,69		417,75
Автоцентр Парнас		2 152 874,15	2 152 874,15	705,54		

дог. 14-Парнас/2011 от 05.12.11 до 31.12.16		2 152 696,80	2 152 696,80			
Ц18-07(02) от 06.07.2018		177,35	177,35	469,70		59,92
Единый платежный агент ООО (ранее ООО Василеостровский Автосалон)		26,14	105,53	79,39		
№ 8-ВА/2010 от 14.09.10 (0.01%) до 31.12.2016		26,14	105,53	79,39		
МКЦ Терра-Авто ООО ранее Парнас-Сервис		108,09	430,84	322,75		
№18-ПарСервис/2011 от 12.12.11 (0,01) до 31.12.15		108,09	430,84	322,75		
МКЦ Уральская 33		214,45	812,81	598,36		
№ ВО06-10 от 11.06.10г. (0,01%) до 31.12.2016		214,45	812,81	598,36		
Новгород-Лада АО		202 913,71	203 541,42	681,27		53,65
Дог.з№11-Новгород/2012от26.06.12 (11%)до31.12.16		202 769,81	202 873,27	108,46		5,00
Ц19-02(02) от 25.02.2019		143,90	668,15	572,81		48,65
Парнас-Лада		167,76	192,13	24,37		

17-ПарЛада/2011 от 12.12.2011 (0,01%) до 31.12.15		167,76	192,13	24,37		
Петрозаводск-Лада ЗАО		202,40	939,23	805,22		68,39
Ц19-02(01) от 25.02.2019		202,40	939,23	805,22		68,39
Прагматика Лада ООО		312,95	1309,04	1 044,93		48,84
№16-ПРАвто/2011 от 08.12.11 от 31.12.15		312,95	1309,04	1 044,93		48,84
Прагматика ООО		15 646 473,71	15 647 843,76	1 497,21		127,16
№ПР-05-11 от 13.10.2011 (11,6 %) до 31.12.2016		15 646 232,91	15 646 726,35	539,24		45,80
Ц18-07(01) от 06.07.2018		240,80	1 117,41	957,97		81,36
Псков-Авто ООО		5002,19	20864,51	17061,64		1199,32
2 от 24.12.2019г.		5002,19	20864,51	170061,64		1199,32
Псков-Лада ООО		270,00	1253,04	1073,88		90,84
№4-ПсковЛада/2012 от 04.05.2012 (11.5%)до 31.12.16		60,33	280,1	239,77		20,00
Ц19-02(03) от 25.02.2019		209,67	972,94	834,11		70,84
РСО-Груп		103,13	769,13	666,00		
Д315-09(01) от 10.09.2015 (0,01%)		103,13	769,13	666,00		

Рыдаев Борис Александрович займы		1 033 080,48	4 422 669,97	4 422 584,93		1 032 995,44
№ 2-ФЛ/2011 от 08.02.11 до 31.12.15г.		136 391,18	480 029,92	480 127,34		136 488,60
№ 5-ФЛ от 02.02.09 (13,0%) до 31.12.15г		292 078,44	1 193 381,46	1 193 622,28		292 319,26
б/н от 10.07.08 (12,1%) до 31.12.2013		604 610,86	2 749 258,59	2 748 835,31		604 187,58
Рыдаев В.Б.		3 218 541,43	10 190 106,49	9 500 407,42		2 528 842,36
дог.займа №б/н от 01.01.2018		734 032,61	2 440 982,66	2 275 320,02		568 369,97
Ц16-12(01) от 19.12.2016		2 484 508,82	7 749 123,83	7 225 087,40		1 960 472,39
СТО НовгородЛада		706 801,61				-63,74
№6-СТО Новгород/2012 от 22.05.12 0,01 до31.12.15		145,12	333,96	188,84		
б/н от 24.06.13 до 24.09.2016 (12,23%)		3 060 153,04	3060666,5	513,46		
дог №29 от 11.12.14г. (17,05%)		3 770 752,31	3772543,32	1 791,01		

11. **Информация о событиях после отчетной даты.**

Существенных условных факторов хозяйственной деятельности и событий после отчетной даты не было.

12 Другие пояснения:

12.1 По привлеченным заемным средствам

- долгосрочные

Контрагент/догов	Срок действия	Остаток на 31.12.21
Автоцентр Купчино		44 187 000,00
№ АЦК-3М-22 от	31.12.2023	44 187 000,00
Автоцентр Парнас ООО		7 055 190,00
Ц18-07(02) от 06.07.2018	31.12.2023	7 055 190,00
Новгород-Лада ООО		6 334 726,00
Дог.з№11-Новгород/2012от26.06.12 (11%)до31.12.16	31.12.2023	606 526,00
Ц19-02(02) от 25.02.2019	31.12.2023	5 728 200,00
Петрозаводск-Лада ООО		8 052 500,00
Ц19-02(01) от 25.02.2019	31.12.2023	8 052 500,00
Прагматика ООО		14 972 000,00
№ПР-05-11 от	31.12.2023	5 392 000,00
Ц18-07(01) от 06.07.2018	31.12.2023	9 580 000,00
Псков-Авто ООО		14 121 079,80
2 от 24.12.2019г.	31.12.2023	14 121 079,80
Псков-Лада ООО		10 741 200,00

№4-ПсковЛада/2012 от 04.05.2012 (11.5%)до 31.12.16	31.12.2023	2 400 000,00
Ц19-02(03) от	31.12.2023	8 341 200,00
Рыдаев Борис Александрович займы		13 182 772,84
№ 2-ФЛ/2011 от 08.02.11 до 31.12.15г.	31.12.2023	4 001 061,00
№ 5-ФЛ от	31.12.2023	9 181 711,84
Рыдаев Б.А.		22 717 632,06
дог. б/н от	31.12.2023	22 717 632,06
Рыдаев В.Б.		64 837 936,00
дог.займа №б/н от	31.12.2023	45 876 936,00
Ц16-12(01) от	31.12.2023	18 961 000,00
СТО НовгородЛада		11 973 000,00
№17-09(01) от	31.12.2023	1 600 000,00
дог №29 от	31.12.2023	10 373 000,00
		218 175 036,70

12.2.Затраты на энергетические ресурсы и экологическую деятельность

Затраты по использованию энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии) не начислялись, т.к. включены в размер арендной платы.

Экологическая деятельность организации

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду не производится

12.3. Исправление ошибок

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлялось.

Генеральный директор Рыдаев В.Б.